

## 深圳市太光电信股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 7 日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2012 年 12 月 18 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。与会监事一致推举缪伟刚先生主持本次。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

经与会监事审议，选举缪伟刚先生为公司第六届监事会主席（缪伟刚先生简历附后），任期与公司第六届监事会相同。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2012 年 12 月 18 日

附：缪伟刚先生简历

### 缪伟刚先生简历

缪伟刚，男，40岁，大学本科学历。

教育背景：南京大学社会学系本科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度董事监事培训，并获得上市公司高级管理人员培训结业证。

工作经历：1994年8月-1998年5月，中江江苏国际经济技术有限公司昆山公司任职；  
1998年5月-1999年3月，昆山开发区党政办公室任职；  
1999年4月-2000年3月，昆山出口加工区投资开发公司任职；  
2000年3月-2008年8月，任昆山开发区招商局部门经理；  
2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理；  
2010年7月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司监事会主席；  
2012年12月-至今，任昆山综合保税区投资开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

兼职：昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；友达光电（昆山）有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否