

## 深圳市太光电信股份有限公司

### 关于部分董事、监事辞职及股东提名董事、监事候选人的公告

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。

公司于近日收到董事厉天福先生和施波涛先生、监事叶永升先生和邱陶洁女士的书面辞职报告，以及第一大股东关于推荐董事、监事的函，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下：

#### 1、董事厉天福先生、施波涛先生辞职事宜

董事厉天福先生、施波涛先生，因本公司股权变动、个人原因申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于厉天福先生、施波涛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，厉天福先生、施波涛先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，厉天福先生、施波涛先生辞职后不再担任公司其他职务，公司董事长职责暂由副董事长林伟先生代为履行。公司董事会对厉天福先生、施波涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

#### 2、监事叶永升先生、邱陶洁女士辞职事宜

监事叶永升先生、邱陶洁女士因个人原因申请辞去公司监事职务。鉴于叶永升先生、邱陶洁女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，叶永升先生、邱陶洁女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。叶永升先生、邱陶洁女士辞职后不再担任公司其他职务。公司监事会对叶永升先生、邱陶洁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

### 3、第一大股东提名董事候选人、监事候选人的事宜

公司董事会收到公司第一大股东昆山市申昌科技有限公司《关于推荐深圳市太光电信股份有限公司董事的函》，鉴于厉天福先生、施波涛先生已向董事会递交辞职报告，昆山市申昌科技有限公司推荐宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）（宋波先生、周海军先生简历详见附件1）。

公司监事会收到公司第一大股东昆山市申昌科技有限公司《关于推荐深圳市太光电信股份有限公司监事的函》，鉴于叶永升先生、邱陶洁女士已向监事会递交辞职报告，昆山市申昌科技有限公司推荐缪伟刚先生、徐凌云女士为公司第五届监事会监事（缪伟刚先生、徐凌云女士详见附件2）。

上述事项将提交公司董事会、监事会进行审议，公司拟近期召开董事会、监事会审议该事项。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2010年6月7日

## 附件1：董事候选人简历

### 宋波先生简历

宋 波，男， 42岁，大学本科学历，经济师。

教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。

工作经历：1989年8月-1993年9月，任国营昆山面粉厂车间主任；

1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；

2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；

2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；

2008年7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、董事。

兼 职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；沪士电子股份有限公司监事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山龙飞光电有限公司董事。

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

### 周海军先生简历

周 海 军，男， 48岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。

教育背景：南京大学专科毕业。

工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；  
1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；  
2000年8月-至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；  
2002年12月-至今，任昆山出口加工区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；  
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、董事。

兼 职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事。

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

附件2：监事候选人简历

### 缪伟刚先生简历

缪伟刚，男，38岁，大学本科学历。

教育背景：南京大学社会学系本科毕业。

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。

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；昆山龙飞光电有限公司监事。

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

## 徐凌云女士简历

徐凌云，女，40岁，大学本科学历，会计师、经济师。

教育背景：江苏广播电视大学本科毕业。

工作经历：1990年8月-1990年10月，在昆山市工业开发投资总公司人事科任职；  
1990年10月-1992年7月，在昆山经济技术开发区管理委员会财务科任职；  
1992年7月-1993年11月，在昆山开发区金属材料公司人事科任副科长；  
1993年11月-2004年10月，在昆山市信托投资公司证券营业部（于2002年1月重组为东吴证券昆山营业部）业务部、财务部任职；  
2004年10月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管、投资部副经理、投资部经理。

兼职：昆山市申昌科技有限公司监事；昆山开发区自来水有限公司监事；昆山经济技术开发区蓬朗自来水有限公司监事；昆山市东部自来水管安装有限公司监事。

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