

证券代码：000555

证券简称：ST 太光

公告编号：2010-019

深圳市太光电信股份有限公司 第五届监事会 2010 年第三次临时会议决议公告

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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会 2010 年第三次临时会议于 2010 年 6 月 11 日在广东省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与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（曾昭静女士、邱陶洁女士现场出席本次会议，叶永升先生以通讯表决方式出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》；

鉴于公司监事叶永升先生、邱陶洁女士已向监事会递交辞职报告，公司第一大股东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、徐凌云女士简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意增补缪伟刚先生、徐凌云女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。本议案尚需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

深圳市太光电信股份有限公司监事会
2010 年 6 月 11 日

附：缪伟刚先生、徐凌云女士简历

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道的安装有限公司监事。

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