

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2017-022

三安光电股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2017 年 6 月 23 日上午 10 点以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第九届监事会，经公司股东提议，提名方崇品先生、余峰先生（个人简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十四日

附：个人简历

1、方崇品，男，1973年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长、工会副主席。现任福建三安集团有限公司财务部经理和工会主席、本公司第八届监事会主席。

2、余峰，男，1987年出生，北京大学法学院本科、法学硕士、法学博士研究生（在读），历任国开金融有限责任公司风险管理部经理、高级经理；国家开发银行总行评审管理局评审五处处员。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部总经理、福建省安芯投资管理有限责任公司监事会主席、本公司第八届监事会监事。