

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2017-064

亿晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的通知，于2017年12月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2017年12月18日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚伟忠先生、安全长先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会（股东代表监事候选人简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2017年12月19日

附件：股东代表监事候选人简历

1、姚伟忠先生，1980 年出生，中国国籍，MBA，中共党员，曾任常州亿晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席，常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员。

姚伟忠先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、安全长先生，1977 年出生，中国国籍，2001 年至 2004 年于四川师范大学攻读材料学硕士学位，2005 至 2010 年于上海交通大学攻读材料学博士学位，曾任常州亿晶光电科技有限公司组件测试实验室技术主管，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事，常州亿晶光电科技有限公司组件测试实验室主任、亿晶光伏工程研究院副院长。

安全长先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。