

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-021

利达光电股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）关于召开第四届监事会第二十次会议的通知于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 3 月 25 日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席五名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李宗杰先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于推荐第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会决定推荐朱国栋先生、张守启先生、周长路先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

二、审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》。

同意公司以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权作为抵押物，向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行

申请的 2 亿元贷款担保提供反担保，若土地使用权不能满足连带房屋建筑物一并抵押。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

利达光电股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

朱国栋先生，男，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任中国洛阳嘉陵摩托车厂经营计划处综合计划员；洛阳北方易初摩托车有限公司生产管理部生产规划员、计划调度科副科长、副经理，生产物料部副经理、经理，生产物料部经理兼信息管理部经理、代理生产副总经理业务；洛阳北方企业集团有限公司总经理助理、副总经理；济南轻骑摩托车股份有限公司董事、总经理；济南轻骑摩托车有限公司董事、总经理；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席；河南中光学集团有限公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事、中原特钢股份有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。朱国栋先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，朱国栋先生不是失信被执行人。

张守启，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长，中原特钢股份有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事。现任洛阳北方企业集团有限公司监事会主席、西安昆仑工业（集团）有限责任公司监事。张守启先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，张守启先生不是失信被执行人。

周长路先生，男，中国国籍，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任西安昆仑机械厂财务处会计、副处长、处长；西安昆仑机械厂财务会计部部长、副总会计师、总会计师；西安昆仑工业(集团)有限责任公司总会计师、董事、副总经理；成都光明光电股份有限公司总会计师、董事；成都光明光电股份有限公

司副总经理、董事、党委委员；西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、成都晋林工业制造有限责任公司监事、成都陵川特种工业有限责任公司监事、四川华庆机械有限责任公司监事，中原特钢股份有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事。现任西安昆仑工业(集团)有限责任公司监事会主席、洛阳北方企业集团有限公司监事。周长路先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。经查询，周长路先生不是失信被执行人。