

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2019-030

## 横店集团得邦照明股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月2日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由厉国平先生主持。

（二）本次会议通知于2019年3月25日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举厉国平先生为公司第三届监事会主席的议案》

监事会意见：公司第三届监事会主席候选人厉国平先生（简历见附件）符合担任上市公司监事的条件，能够胜任监事会主席的职责，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定禁止任职的情形，本次提名、审议、表决程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。同意选举厉国平先生为公司第三届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司监事会

2019年4月3日

## 附件：监事会主席简历

厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳市公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理兼法纪总监等职。