

证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-024

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第四届监事会。议案内容如下：

1、提名李平先生及李卓先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（个人简历附后）。

2、根据各非职工监事候选人拟分别与本公司签订的服务合同，本公司非职工监事的袍金拟定为人民币 200,000 元（经扣除所有税项后）。

根据《公司章程》的规定，监事会成员包括职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。职工监事将与经公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。



本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日



附件：长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历

1、李平先生简历

李平先生，69岁，于2020年1月17日获委任为本公司非职工代表监事，负责监督本公司董事及高级管理层的履职情况。

李平先生有丰富的上市公司行政管理经验，且有逾40年中国电信业从业经验。李平先生自2021年5月起担任中国建筑股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：601668）独立董事。李平先生自2006年8月至2014年10月期间担任中国通信服务股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：552）的董事长及执行董事。在此之前，李平先生曾担任中国电信股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：728）执行副总裁，中国移动有限公司（于纽约证券交易所上市的公司，证券代码：CHL；亦于香港联交所上市的公司，股份代号：941）副董事长兼首席营运官以及中国邮电部（中国工业和信息化部的前身）电信总局副局长。

李平先生于1975年10月毕业于北京邮电大学，主修无线电通信专业，并于1989年1月获得美国纽约州立大学布法罗商学院工商管理硕士学位。

于本公告日，李平先生未持有本公司股份。

2、李卓先生简历

李卓先生，54岁，于2020年1月17日获委任为本公司非职工代表监事，负责监督本公司董事及高级管理层的履职情况。

李卓先生目前担任武汉大学经济学教授、教育部重点研究基地“武汉大学经济发展研究中心”副主任。李卓先生于1989年7月至1992年8月任职于中国房地产开发集团公司襄樊分公司，其后于中国人民银行广州分行任职。李卓先生自1998年起任职于武汉大学，担任讲师至2001年，担任助理教授至2006年，自2006年起担任武汉大学教授。在此期间，李卓先生于2002年7月至2003年7月为伊利诺大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）访问学者，于2007年为巴黎第三大学（University of Paris III）的访问学者。

李卓先生于1989年毕业于湖北工业大学，获得工业与民用建筑学士学位，并于1995年6月及1998年6月分别获得武汉大学国际经济学硕士学位及国际经济学博士学位。李卓先生于2010年10月入选教育部“新世纪优秀人才计划”。

于本公告日，李卓先生未持有本公司股份。