

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2014-43

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2014 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014 年第六次会议于 2014 年 11 月 7 日以电子邮件及书面方式通知全体董事，于 2014 年 11 月 17 日下午在公司 1 号楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事长李泽中先生、董事高庆先生因公务安排未能亲自出席会议，委托公司董事兼总经理幸建超先生出席会议并代为行使表决权；公司独立董事苏武俊先生因公务安排未能亲自出席会议，委托公司独立董事于海涌先生出席会议并代为行使表决权；本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，具体调整情况如下：

一、董事会战略委员会

选举公司独立董事谭洪舟先生为第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会任期届满；独立董事于海涌先生不再担

任公司董事会战略委员会委员职务。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公司第七届董事会战略委员会成员如下：召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、李耀棠、谭洪舟。

二、董事会审计委员会

增补公司董事兼总经理幸建超先生为第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公司董事会审计委员会成员如下：召集人：苏武俊；委员：幸建超、于海涌。

三、董事会提名委员会

增补公司独立董事苏武俊先生为第七届董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公司董事会提名委员会成员如下：召集人：于海涌；委员：高庆、赖旭、李耀棠、苏武俊。

四、董事会薪酬与考核委员会

增补公司独立董事谭洪舟先生为第七届董事会薪酬与考核委

员会委员，任期至第七届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：召集人：李耀棠；委员：唐惠芳、苏武俊、于海涌、谭洪舟。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日