

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告

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”)第八届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知全体董事， 2016 年 9 月 12 日下午在公司 1 号楼 3 楼国际会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议，幸建超董事长主持了本次会议。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，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举幸建超先生担任公司第八届董事会董事长。

同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会专门委员会委员具体情况如下：

董事会战略委员会：

召集人：幸建超；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

董事会审计委员会：

召集人：苏武俊；委员：幸建超、于海涌。

董事会提名委员会：

召集人：于海涌；委员：王金全、唐惠芳、李耀棠、苏武俊。

董事会薪酬与考核委员会：

召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。

同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》

聘请王金全先生为公司总裁；同时聘请赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生和张远生先生共四人为公司副总裁，其中：廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。

同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘请陈绪运先生为公司董事会秘书、刘艳春女士为公司证券事务代表，任期均为三年。

同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十三日

附件：

公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 及证券事务代表个人简历

1、辛建超，男，1960年12月生，中共党员，硕士研究生。

2009年5月至今 任公司总裁；

2009年6月至今 任公司董事；

2016年9月至今 任公司董事长。

2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。

2007年12月至2013年12月 历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、副部长；

2013年12月至2014年10月 任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中心主任；

2014年10月至2016年9月 任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长；

2015年12月至2016年9月 任广东省广晟研究开发院有限公司总经理；

2016年9月至今 任公司董事兼总裁。

3、赖旭，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生。

2008年8月至今 任公司董事、副总裁。

4、廖永忠，男，1969年1月生，中共党员，硕士研究生。

2008年8月至今 任公司副总裁；

2011年3月至今，任公司财务负责人；现兼任广州风华创业投资有限公司和风华矿业投资控股（香港）有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，奈电软性科技电子（珠海）有限公司和 Hawthorn Resources Limited（澳大利亚）董事。

5、李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生。

2008年8月至今 任公司副总裁，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。

6、张远生，男，1972年6月生，中共党员，硕士研究生。

2009年5月至2015年9月 任公司下属端华片式电阻器分公司总经理；

2015年9月至今 任公司副总裁；

2016年8月至今 任光颀科技股份有限公司董事兼总经理。

7、陈绪运，男，1974年7月生，大学本科，暨南大学在读EMBA。

2007年7月至今 任公司董事会秘书。

8、刘艳春，女，1975年8月，大学本科。

2007年8月至今 任公司证券事务代表。

上述人员中除幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生、张远生先生和陈绪运先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他人员均未持有公司股票；上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈绪运	刘艳春
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com