

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-46

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监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。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司选举监事的议案》

选举牛鸿先生、邓莉娜女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期一致。

同意3票，反对0票，弃权0票。

牛鸿先生、邓莉娜女士现分别担任公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）审计监事会工作部监事会第二工作组组长、审计监事会工作部监事职务，与公司不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定；未直接持有公司股票；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，不是失信责任主体或失

信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

监事候选人牛鸿先生、邓莉娜女士的个人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议公司召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司选举监事需提交股东大会审议。因此，公司监事会向公司董事会提请召开临时股东大会，审议关于公司选举监事等相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 29 日

附件：

监事候选人个人简历

1. 牛 鸿，男，1966 年 5 月生，中共党员，博士

2010年6月至2015年6月 任广晟公司总经理助理（期间历任广晟公司资本运营部部长、深圳市广晟投资发展有限公司董事长、广东省广晟金融控股有限公司筹建办主任、广东省广晟金融控股有限公司董事长）；

2015年6月至2018年6月 任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会主席、党委委员；

2018年6月至今 任广晟公司审计监事会工作部监事会第二工作组组长。

2. 邓莉娜，女，1976 年 10 月生，中共党员，大学本科（会计师、审计师）

2012 年 8 月至 2015 年 5 月 任广东省广晟冶金集团有限公司监审部副部长；

2015 年 5 月至 2015 年 12 月 任职广晟公司审计监事会工作部；

2015 年 12 月至今 任广晟公司审计监事会工作部监事(高级主管)。