证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2019-63

广东风华高新科技股份有限公司
关于收到广东省广晟资产经营有限公司
增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案的公告

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”)于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，公司将于2019年11月22日召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司修订<公司章程>的议案》和《关于公司终止<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》。

2019年11月8日，公司收到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”，持有公司股份比例为20.03%）《关于广东风华高新科技股份有限公司董事会、监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》，提出增加三个临时提案至公司2019年第三次临时股东大会审议，分别为《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，以上三个临时提案的增加以《关于公司修订<公司章程>的议案》审议通过为前提，同时提交了三名独立董事候选人的提名人声明。现将相关情况公告如下：

一、增加的三项提案具体内容

（一）关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于公司第八届董事会已于 2019 年 9 月 12 日任期届满，广晟公司向公司 2019 年第三次临时股东大会提出董事会换届选举，提名王广军、王金全、刘科、戚思胤、张谦、刘祖勉为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件 1。

（二）关于公司董事会独立董事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已于 2019 年 9 月 12 日任期届满，广晟公司向公司 2019 年第三次临时股东大会提出董事会换届选举，提名董仁周、李兆良、周育人为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件 2。

（三）关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会已于 2019 年 9 月 12 日任期届满，广晟公司向公司 2019 年第三次临时股东大会提出监事会换届选举，提名刘维斌、丘旭明为公司第九届监事会监事候选人，候选人简历详见附件 3。

二、公司对广晟公司增加提案的审核情况

（一）关于增加提案的合规性审核

广晟公司作为持有公司股比为 20.03%的第一大股东，具备向股东大会增加临时提案的资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司章程》的有关规定。

（二）关于独立董事候选人的资格审核

2019年10月17日，公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》，明确了如提名独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件等相关材料。经审核，上述独立董事候选人李兆良、周育人尚未取得独立董事资格证书，但均已按照《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》规定，书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（三）关于董事和监事候选人的合规性审核

1、董事候选人王广军、王金全、刘科、戚思胤为公司现任董事，监事候选人刘维斌、丘旭明为公司现任监事，因此，前述六人均为公司关联自然人；其余候选人均与公司不存在关联关系。上述董事与监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

2、上述9名董事候选人和2名监事候选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，均未直接持有公司股票，均不存在不得提名为董事、监事的情形，均不是失信责任主体或失信惩戒对象。经公司审核,上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

3、根据中国证监会广东监管局于 2019 年 8 月 27 日下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2019]12号），公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由中国证监会广东监管局调查完毕，依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚。其中：上述候选人中的王金全、刘科拟给予警告并分别处以5万元罚款，王广军、丘旭明拟给予警告并分别处以3万元罚款。具体情况详见公司于2019年8月29日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局<行政处罚事先告知书>的公告》。截至目前，上述候选人尚未收到最终的处罚决定。经核实，公司涉及信息披露违法违规一案相关的事项均已按规定更正，广晟公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司拟提名王广军、王金全、刘科为董事候选人以及拟提名丘旭明为监事候选人，符合公司发展需求，不会影响公司的规范运作。除上述情形外，其他候选人均不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

4、公司独立董事对关于大股东增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案相关事项发表了独立意见，公司对相关独立意见进行了说明。《关于大股东增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见》及《公司对独立董事<关于大股东增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案相关事项的独立意见>的有关情况说明》具体内容详见巨潮资讯网（http:///www.cninfo.com.cn）。

（四）根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》规定，上述选举公司董事会独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将严格按照法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，将上述三项议案对应的候选人逐项提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案并相应调整提案编码外，公司 2019 年 10 月 29 日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1：

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

1.王广军，男，1965年8月生，澳门科技大学工商管理专业博士，公司董事长兼党委书记。

2012年2月至2014年6月，任广东省惠州市外经贸局局长；2014年6月至2015年10月，任广东省惠州市商务局局长；2015年10月至2018年2月，任广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；2018年2月至今，任公司党委委员、党委书记。2018年3月至今，任公司董事长。

2.王金全，男，1976年5月生，暨南大学博士研究生，公司董事、总裁兼党委副书记。

2013年12月至2016年9月，历任广晟公司办公室副主任、信息中心主任、经营管理部部长；2016年9月至今，任公司董事、总裁、党委副书记；2017年1月至今，兼任广东国华新材料科技股份有限公司董事长。

3．刘科，男，1973年7月生，西南财经大学经济学学士，公司董事。

2013年12月至2015年5月，任广晟公司投资发展部副部长；2015年5月至2016年2月，任广东广晟棚户区改造投资有限公司董事、常务副经理；2016年2月至今，任广晟公司投资发展部部长；2016年9月至今，任公司董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 戚思胤，男，1980年5月生，中共党员，硕士研究生，公司董事。

2013年12月至2016年8月，历任广晟公司资本运营部副部长、(香港)广晟投资发展有限公司董事兼常务副总经理，曾兼任广东广晟有色金属股份有限公司监事；2015年8月至2019年2月，任广晟公司资本运营部副部长(正部)、部长；2019年2月至今任广晟公司董事会办公室主任，现兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山电器照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事；2018年5月至今，任公司董事。

5. 张谦，男，1976 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。

2013 年 9 月至 2016 年 9 月，任广晟公司综合部、资本运营部主管；2016 年 9 月至今，任广晟公司董事会办公室（原资本运营部）高级主管。

6. 刘祖勉，男，1973年1月生，中共党员，硕士研究生

2013 年 8 月至 2016 年 10 月，任广州广晟数码技术有限公司董事、党委书记；2016 年 10 月至 2018 年 7 月，任广晟公司审计监事会工作部副部长（正部）、派驻监事会主席；2018 年 7 月至 2019 年 4 月，任广晟公司审计监事会工作部部长，现兼任广东省广晟金融控股有限公司执行董事、法定代表人、党支部书记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会独立董事候选人简历

1．董仁周，男，1968 年 12 月生，中共党员，博士研究生（管理学）。

2008 年 6 月至今，任湖南财政经济学院公共管理学院教师，现兼任湖南财政经济学院法务会计研究所所长、湖南省法务会计研究基地（湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地）主任、北京大华会计师事务所湖南分所注册会计师、湖南复合税会律师事务所律师、湖南秉和法务会计咨询股份有限公司董事长、中国政法大学法务会计研究中心特聘研究员、江西财经大学法学院法律（法务会计）硕导，珠海横琴仁周资本管理股份有限公司及珠海横琴仁周会展传媒股份有限公司董事长。

2．李兆良，男，1965 年 12 月生，博士研究生（国际经济学）。

2000 年 8 月至今，任广东华瀚律师事务所律师、合伙人、主任；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，兼任平安基金管理有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事。

3．周育人，男，1965 年 9 月生，博士研究生（工学）。

2014 年至今，任中山大学数据科学与计算机学院教授。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3：

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

1．刘维斌，男，1967 年 1 月生，中共党员，大学本科。

2013 年 12 月至 2014 年 3 月，任广晟公司纪检审计部副部长；2014 年 3 月至 2014 年 10 月，任广晟公司纪委委员、纪委副书记；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任广晟公司纪委委员、纪委副书记、监察室主任；2018 年 1 月至今，任公司纪委书记；2019 年 4 月至今，兼任公司监事会主席。

2．丘旭明，男，1983 年 1 月生，中共党员，大学本科。

2003 年 9 月至 2007 年 7 月，北京师范大学学习；2008 年 5 月至 2011 年 12 月，深圳大学学习；2007 年 7 月至 2008 年 5 月，任深圳市民生东都投资集团有限公司职员；2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任深圳市青鹏集团有限公司办公室副主任；2010 年 5 月至 2015 年 4 月任广东广晟生态城股份有限公司经营部副部长；2015 年 5 月至今任广晟公司审计监事会工作部监事；2016 年 9 月至今，任公司监事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn