

广东风华高新科技股份有限公司 第四届监事会 2007 年第二次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2007 年第二次会议于 2007 年 7 月 10 日下午在公司 1 号楼 2 号会议室召开,会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,监事会主席罗梦伊女士主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。

监事候选人为黄灿亮、朱志钊及职工代表监事为袁国新。

上述监事候选人及职工代表监事中黄灿亮先为肇庆市国资委派驻广东风华高新科技集团有限公司（持有公司股票占公司总股本的比例为 21.24%,以下简称:风华集团）财务总监,未在风华集团领取薪酬;朱志钊与公司、控股股东及实际控制人的不存关联关系;袁国新现任公司党群部部长、工会副主席。

上述监事候选人及职工代表监事均未持有公司股票,也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。

监事候选人及职工代表监事个人简历详见附件四。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年七月十一日

附件四：监事候选人及职工代表监事个人简历

1、黄灿亮，男，1962年7月生，中共党员，大专学历，会计师。

1979年12月-1988年3月 肇庆市德庆县电表厂工作；

1988年3月-1997年8月 任肇庆市德庆县经委企管科长、系统团委书记；

1997年8月-2000年1月 任肇庆市德庆县工业局副局长、党组成员、系统党委委员，兼肇庆市德庆县国有资产工作发展有限公司总经理；

2000年1月-2001年7月 任肇庆市德庆县国有资产工业发展有限公司董事长；

2001年8月-至今 肇庆市纺织工业（集团）公司工作，任副总经理（其中2005年6月起兼任广东风华高新科技集团有限公司财务总监）。

2、朱志钊，男，1971年9月生，大学本科，经济师。

1992年9月-1993年9月 广东省财税大检查办公室办事员；

1993年9月-1998年9月 任广东粤财信托投资有限公司深圳证券营业部财务部经理；

1998年9月-2000年1月 任广东粤财信托投资有限公司广州环市东路证券营业部办公室主任；

2000年1月-2003年3月 任广东民安证券经纪有限责任公司广州环市东路营业部办公室主任；

2003年3月-2005年6月 任广东民安证券经纪有限责任公司广州东湖路营业部副总经理；

2006年3月-至今 任广东粤财投资有限公司业务部副经理。

3、袁国新，男，1954年1月生，中共党员，大专学历，高级政工师，经济师。

1973年10月~1976年5月 广西桂平市桂平镇政府办公室工作；

1976年6月~1980年11月 广西桂平市电机厂工作；

1980年12月~1994年6月 广西桂平市果品食杂公司工作，任业务股副股长、公司副经理；

1994年6月~1999年11月 广东肇庆钢铁厂有限公司工作，任办公室副主任、党委办主任、纪委副书记、公司监事会主席；

1999年12月~2003年9月 广东风华高新科技股份有限公司工作，任党群部主办员、副部长；

2003年9月~2006年4月 任广东风华高新科技股份有限公司人力资源部部长;
2006年4月~至今 任广东风华高新科技股份有限公司党群部部长、工会副主席、
纪委委员、纪检监察室主任。