

广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2007 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”）第五届董事会 2007 年第一次会议于 2007 年 7 月 17 日以传真方式通知全体董事，2007 年 7 月 27 日上午在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席会议，洪海雄董事长主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。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《关于选举公司董事长的议案》

选举洪海雄先生担任公司第五届董事会董事长，赖旭先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

洪海雄、赖旭个人简历详见 2007 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上；

二、审议通过《关于聘任公司经营班子的议案》

聘任赖旭先生为公司总经理，同时聘任廖永忠先生、赖永雄先生、李森培先生为公司副总经理，聘任李小琼女士为公司财务负责人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见（详见巨潮网）。廖永忠、赖永雄个人简历详见 2007 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上；李森培、李小琼个人简历详见附件。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈绪运先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见（详见巨潮网）。陈绪运个人简历详见附件。

四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员的议案》

战略委员会：召集人：洪海雄；

委员：赖旭、邓建华、刘恒、廖永忠。

审计委员会：召集人：鞠建华；

委员：赖旭、陈为刚。

提名委员会：召集人：陈为刚；

委员：洪海雄、赖旭、刘恒、鞠建华。

薪酬与考核委员会：召集人：刘恒；

委员：洪海雄、邓建华、鞠建华、陈为刚。

表决情况：同意 9 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

董 事 会

二〇〇七年七月二十八日

附件：李森培、李小琼、陈绪运个人简历

1、**李森培**，男，1958年7月生，大专学历，经济师。

1979年3月-1981年6月 任广东罗定无线电厂技术员；

1981年7月-1984年8月 任罗定县城镇委团委书记、副镇长；

1984年9月-1986年7月 就读于广州市中山大学经济管理专业；

1986年8月-1987年4月 任罗定县罗城镇委副书记；

1987年5月-1989年8月 任肇庆外资企业办副科长、科长；

1990年9月-1993年5月 任肇庆市工业企业总公司副总经理；

1993年6月-1997年12月 任肇庆市东华工业集团副总经理兼肇峰电子有限公司经理；

1998年3月-至今 任广东风华高新科技股份有限公司副总经理（2000年9月-2003年5月任董事）。

2、**李小琼**，女，1955年10月，大专学历，会计师。

1972年10月-1994年6月 任肇庆市金属家具厂会计；

1994年7-2000年9月 任广东风华高新科技股份有限公司会计主管、部长；

2000年9月-至今 任广东风华高新科技股份有限公司财务负责人。

3、**陈绪运**，男，1974年2月，大学本科，经济师。

2000年7月-2000年12月 广东风华高新科技股份有限公司销售公司业务
员；

2001年1月-至今 广东风华高新科技股份有限公司董事会秘书办公室主办
员、副部长、部长。