

## 广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2008 年第六次会议决议公告

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 2008 年第六次会议于 2008 年 8 月 14 日以传真方式通知全体董事,2008 年 8 月 20 日在公司会议室召开,应到董事 13 人,实到董事 13 人。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席会议,钟金松董事长主持了会议。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》

选举钟金松先生担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满。

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

钟金松先生个人简历详见 2008 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网。

### 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

### 1、董事会战略委员会

召集人：钟金松；

委员：叶列理、区惠青、刘恒、姚若河。

### 2、董事会审计委员会

召集人：鞠建华；

委员：黄德仰、陈为刚。

### 3、董事会提名委员会

召集人：陈为刚；

委员：江强、赖旭、刘恒、鞠建华。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

召集人：刘恒；

委员：徐四军、黄日雄、王燕鸣、鞠建华。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

聘任李旭杰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会聘请高级管理人员任期届满。

表决情况：同意 13 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）。李旭杰先生个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十二日

附件：李旭杰先生个人简历

李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

1986年8月至1988年8月 航天部五〇四所测试中心工作；

1988年9月至1991年4月 电子科技大学学习（读硕士研究生）；

1991年5月至2002年7月 历任广东省电子技术研究所工程师、开发中心主任、副所长、所长；

2002年8月至2005年4月 任广东省信息产业集团有限公司总工程师；

2005年4月至今 任广东省信息产业集团有限公司董事、总工程师。