

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2010-14-02

广东风华高新科技股份有限公司 第五届监事会 2010 年第 3 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”）第五届监事会 2010 年第 3 次会议于 2010 年 7 月 29 日下午在德庆盘龙峡渡假大酒店会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事候选人名单：王立新、陈海青。

经公司职工代表大会选举，李水源先生为公司职工代表监事。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事候选人与公司、控股股东及实际控制人关联关系如下：

王立新先生现担任公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长，且现任公司监事、监事会主席，为公司关联自然人。

陈海青先生未在公司、控股股东广东风华高新科技集团有限公司及实际控制人广东省广晟资产经营有限公司担任职务，不存在关联关系。

王立新先生、陈海青先生、李水源先生均未持有公司股票，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，符合《公司法》

等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

监事候选人及职工代表监事个人简历详见附件四。

二、《关于拟收购粤晶高科股份有限公司 86%股权的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于调整新厂房建设方案及增加投资的议案》

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

二〇一〇年八月二日

附件四：第六届监事会监事候选人及职工代表监事个人简历

1、**王立新**，男，1968年5月生，中共党员，硕士研究生，会计师。

1993年6月至1997年5月 任新疆财政厅外经处会计师；

1997年6月至2005年7月 任中山大学岭南学院讲师；

2005年8月至2008年12月 任广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任；

2008年12月至今 任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长；

2008年8月至今 任公司监事、监事会主席。

2、**陈海青**，男，1967年11月生，中共党员，硕士研究生，高经会计师。

1998年7月至1993年6月 在广州会计师事务所工作，任部门经理、中国注册会计师；

1993年7月至1996年12月 在广东资产评估公司工作，任部门经理；

1997年1月至2007年9月 历任广东粤财投资控股有限公司计财部总经理、企业发展部总经理；

2007年10月至2010年6月 任广东粤财投资有限公司总经理；

2010年月7至今 任广东粤财投资有限公司董事长。

3、**李水源**，男，1963年6月生，中共党员，大学本科。

1984年7月至1989年7月 广东罗定泮水中学任教；

1989年7月至1994年9月 广东罗定中学任教；

1994年10月至2000年6月 任广东银顺经济发展有限公司办公室主任兼海南顺成有限公司副总经理；

2000年7月至2007年10月 历任公司发展中心主办员、副部长、部长；

2007年10月至今，历任公司总经办副主任、主任。