

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2010-18

## 广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2010 年第 6 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 2010 年第 6 次会议于 2010 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议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。

与会董事对大股东广东风华高新科技集团有限公司（持有公司股份占公司总股本比例为 18.25%）提交的关于增加公司 2010 年第 1 次临时股东大会的临时提案进行了审核，经与会董事认真审议，以传真方式投票表决形成如下决议：

**一、审议通过了《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人个人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件一、二、三；独立董事意见详见巨潮资讯网。

独立董事候选人徐顺成、肖贤明需经深圳证券交易所的任职资

格和独立性审核。

上述议案均作为临时提案一并提交公司 2010 年第 1 次临时股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十八日

## 附件一：徐顺成、肖贤明先生个人简历

1、徐顺成，男，1942年1月生，中共党员，大学本科，教授。

1965年9月至1983年1月 任北京761厂工程师；

1983年1月至2002年12月 先后任原国家电子工业部、国家机电部、国家信息产业部副处长、处长、副司长、司长；

2002年12月至今 退休。

徐顺成先生与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系；也未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门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。

2、肖贤明，男，1962年4月生，博士、教授、博士生导师。

1991年8月至1993年7月 先后任中国科学院广州地球化学研究所副研究员、研究员；

1993年8月至1994年7月 任澳大利亚CSIRO石油资源研究所客座教授；

1994年8月至2000年10月 任中国科学院广州地球化学研究所研究员；

2000年11月至2001年1月 任美国加州理工学院环境与能源地球中心客座教授；

2001年2月至2007年8月 任中国科学院广州地球化学研究所研究员、副主任；

2007年9月至2008年10月 任中国科学院广州地球化学研究所研究员(三级)、副主任；

2008年9月至今 任上海大学环境与化工学院教授；

2008年11月至今 任中国科学院广州地球化学研究所研究员(二级)、副主任。

肖贤明先生与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系；也未持有公司股票，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。

## 附件二：独立董事候选人声明

### 广东风华高新科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人（徐顺成、肖贤明），作为广东风华高新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东风华高新科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括广东风华高新科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，本人未在广东风华高新科技股份有限公司连续任职六年以上。

（徐顺成、肖贤明）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：徐顺成、肖贤明（签署）

日期：2010 年 7 月 21 日 / 8 月 26 日

### 附件三：独立董事提名人声明

#### 广东风华高新科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名徐顺成、肖贤明为广东风华高新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东风华高新科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
- 二、符合广东风华高新科技股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东风华高新科技股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为广东风华高新科技股份有限公司或其附属企业、控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与广东风华高新科技股份有限公司及其附属企业或者控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务

员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员。

十、包括广东风华高新科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在广东风华高新科技股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，广东风华高新科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人（盖章）：广东风华高新科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十七日