

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2010 年第 1 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”）第六届董事会 2010 年第 1 次会议于 2010 年 9 月 2 日以电子邮件、传真方式通知全体董事，2010 年 9 月 8 日下午在广州萝岗区科学城南翔二路 10 号二楼会议室召开，应到董事 13 人，实到董事 13 人。公司 2 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、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

钟金松先生担任公司董事长。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会具体情况如下：

董事会战略委员会：召集人：钟金松；委员：高群涛、区惠青、徐顺成、肖贤明。

董事会审计委员会：召集人：陈为刚；委员：黄德仰、王燕鸣。

董事会提名委员会：召集人：姚若河；委员：幸建超、赖旭、徐顺成、

陈为刚。

董事会薪酬与考核委员会：召集人：王燕鸣；委员：徐四军、黄日雄、陈为刚、姚若河。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

聘请幸建超先生为公司总经理，赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生为公司副总经理，袁聪先生为公司财务负责人，陈绪运先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。幸建超、赖旭、廖永忠、李森培、李旭杰、袁聪、陈绪运个人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月九日

附件：公司高级管理人员个人简历

1、**幸建超**，男，1960年12月生，中共党员，硕士研究生，工程师。

1980年7月至1991年3月 先后任广东省电子学校教师、教务科长、办公室副主任；

1991年4月至1992年7月 任广东省专利局科长；

1992年8月至2000年6月 先后任广东省粤海发展公司经理，广东省粤海期货公司助理总经理、副总经理；

2000年7月至2002年2月 先后任广东省华海集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长，兼任亚洲国际大酒店人力资源总监；

2002年3月至2003年9月 任广东省广晟酒店集团有限公司拓展部部长；

2003年10月至2009年5月 先后任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长；

2009年5月至今 任公司总经理；

2009年6月至今 任公司董事，现兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事。

2、**赖旭**，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

1990年7月至2002年4月 先后任肇庆市体改委科员、科长；

2002年5月至2005年4月 任广东风华高新科技集团有限公司总裁助理；

2005年4月至2007年6月 任广东风华高新科技集团有限公司副总裁；

2007年7月至2008年8月 任公司董事、副董事长、总经理；

2008年8月至今 任公司董事、副总经理。

3、**廖永忠**，男，1969年1月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

1993年8月至2002年5月 任公司报关员、进出口部副部长、发展部部长、发展中心主任；

1998年4月至2007年7月 任公司董事会秘书（2002年5月至2003年10月任公司董事）；

2000年9月至今任公司副总经理（2007年7月至2008年8月任公司董事）。

4、李森培，男，1958年7月生，大专学历，经济师。

1979年3月至1981年6月任广东罗定无线电厂技术员；

1981年7月至1984年8月任罗定县城镇委团委书记、副镇长；

1984年9月至1986年7月就读于广州市中山大学经济管理专业；

1986年8月至1987年4月任罗定县罗城镇委副书记；

1987年5月至1989年8月任肇庆外资企业办副科长、科长；

1990年9月至1993年5月任肇庆市工业企业总公司副总经理；

1993年6月至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月至今任公司副总经理（2000年9月至2003年5月任公司董事）。

5、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2008年8月任广东省信息产业集团有限公司董事、总工程师；

2008年8月至今任公司副总经理。

6、袁聪，男，1971年10月生，硕士研究生，会计师。

1991年7月至1994年12月任广东省电子工业局科员；

1995年1月至1997年12月任广东省电子工业总公司会计主管；

1998年1月至2002年5月任广东省金网通信有限公司财务经理；

2005年7月至2006年11月任英国OXFAM公司财务助理；

2007年4月至2008年8月 广东省粤晶高科股份有限公司副总会计师；

2008年9月至2009年3月 任公司财务管理中心副主任；

2009年3月至今 任公司财务负责人。

7、陈绪运，男，1974年7月生，大学本科，经济师。

2000年7月至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2007年7月 公司董事会秘书办公室主办员、副部长、部长；

2007年7月至今 任公司董事会秘书。