

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-17-02

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会2013年第四次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2013年第四次会议于2013年8月6日下午在广州广晟国际大厦57楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王立新先生主持了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事1名。非职工代表监事候选人名单：王立新、黄日雄、陈海青、祝忠勇。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

王立新先生、陈海青先生、黄日雄先生和祝忠勇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。公司第七届监事会监事候选人简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会

二〇一三年八月八日

附件：

公司第七届监事会监事候选人个人简历

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2012年2月 历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、资本运营部部长；

2012年2月至今 任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部部长；

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7月至今 任广东粤财创业投资有限公司董事长。

2010年9月至今 任公司监事

3、黄日雄，男，1963年9月生，中共党员，在职研究生，工程师。

1998年7月至2001年12月 任肇庆市大旺综合经济开发区办公室主任；

2001年12月至2002年6月 任肇庆高新技术产业开发区经贸局副局长；

2002年6月至2005年4月 任肇庆市盈信创业投资有限公司副总经理、总经理；

2005年4月至今 历任肇庆市国资委科长、副调研员；

2006年6月至2008年5月 兼任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、副董事长；

2008年8月至今 任公司董事，现兼任肇庆市金叶投资有限公司董事长。

4、祝忠勇，男，1967年11月生，中共党员，硕士研究生。

1992年9月至1993年8月 任广东风华电子厂片状一车间工艺员、副主任；

1993年9月至1994年3月 任广东风华电子厂销售部副部长；

1994年4月至2000年6月 任广东风华电子工程开发有限公司副经理；

2000年7月至2008年1月 历任广东风华英达电感器件分公司常务副经理、经理；

2008年2月至今 任冠华片式陶瓷电容器分公司经理；

2013年1月至今 兼任公司总经理助理。