

证券代码 :000636 证券简称 :风华高科 公告编号 :2013-17-01

广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2013 年第四次会议决议公告

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 2013 年第四次会议于 2013 年 8 月 1 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2013 年 8 月 6 日下午在广州广晟国际大厦 57 楼会议室召开，会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，董事高群涛先生和独立董事肖贤明先生因公务出差，分别委托董事幸建超先生和独立董事姚若河先生代为出席会议并行使表决权，董事黄日雄先生因临时公务安排缺席本次会议。公司部分高级管理人员和监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程》第一百三十条 原为：董事会由 13 名董事组成，其中 5 名为独立董事，设董事长 1 人。

修订为：董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，设董事长 1 人。

第一百七十九条 原为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订为：公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

其他条款和内容不变。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事候选人名单：李泽中、高庆、黄德仰、幸建超、赖旭、徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊，其中：徐顺成、姚若河、李耀棠、苏武俊为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。

另外，独立董事姚若河先生自 2008 年 8 月起任公司独立董事，已连续任职 5 年，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011 年修订）等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不能超过 6 年，

公司将在姚若河先生任期届满（2014年8月前）物色新的独立董事人选后再进行增补。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事候选人与公司及控股股东的关联关系如下：

李泽中先生、高庆先生现担任公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）董事及高级管理人员的职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联自然人。

黄德仰先生现任公司董事兼党委书记、幸建超先生现任公司董事兼总经理、赖旭先生现任公司董事兼副总经理职务，徐顺成先生、姚若河先生现任公司独立董事，均符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联自然人。

上述董事候选人均未持有公司股票，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。

董事候选人个人简历详见附件，独立董事候选人声明、独立董事提名人声及独立董事意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司董事兼总经理幸建超在董事长职务空缺期间代行公司董事长职责的议案》

公司董事长钟金松先生因工作变动，已向公司董事会提出辞去董事、董事长及战略委员会召集人职务，在董事长职务空缺期间，为确保公司董事会及公司经营的正常运作，董事会授权公司董事兼总经理

幸建超代行公司董事长职责，代行董事长职责的时间从董事会审议通过之日起至新任董事长当选为止。

公司董事会对钟金松董事长在任期内为公司及董事会做出的积极贡献表示衷心的感谢！

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日披露的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意12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

董 事 会

二〇一三年八月八日

附件：

广东风华高新科技股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历

1、李泽中，男，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生。

1990年10月至1994年9月 任职于安徽省巢湖市万达实业总公司；

1994年9月至1997年7月 北京大学政治学与行政管理系政治学理论专业硕士研究生（学习）；

1997年7月至2002年9月 任国务院扶贫开发领导小组办公室主任科员；

2002年9月至2004年6月 美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院公共管理专业研究生（学习）；

2004年6月至2004年11月 任世界卫生组织知识产权委员会“发展中国家医

药知识产权、创新能力与公共卫生需求”课题中国专题小组组长；

2004年11月至2006年1月 任联合国开发计划署发展研究中心咨询员；

2006年1月至2007年11月 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理；

2007年11月至2008年11月 任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼
资本运营部部长；

2008年11月至2013年4月 任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委
委员；

2009年8月至今 任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事；

2009年9月至今 任Panaust Limited 澳大利亚泛澳公司董事；

2010年1月至今 任广东南粤银行股份有限公司董事；

2010年4月至2013年7月 任深圳市广晟投资发展有限公司董事长；

2012年9月至今 任 Caledon Resources 澳大利亚卡利登公司董事长；

2013年4月至今 任广东省广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书
记。

2、高庆，男，1962年2月生，中共党员，大学本科。

1984年8月至1989年7月 任广州石油化工总厂车管科工段长干部；

1989年7月至2000年6月 任广东省政府法制局经济法规处干部、副主任科
员、主任科员、副处长（正科级）和办公室副主任（副处级）；

2000年6月至2004年6月 任广东省经贸委法规处副处长、处长；

2004年6月至2006年12月 任广东省国资委综合法规处处长；

2006年12月至2012年10月 任南方联合产权交易中心有限责任公司董事长、
党委书记；

2012年10月至今 任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。

3、黄德仰，男，1956 年6 月生，中共党员，大专，高级经济师。

1974年12月至1978年9月 广州军区涟源兵站勤务连战士；

1978 年10月至1980年1月 任广州军区涟源兵站勤务连排长；

1980年2月至1984年11月 任广州军区新邵油库勤务连指导员；

1984年12月至1986年9月 任广州军区一七七医院政治处干事（副营职）；

1986年10月至1990年1月 任广州军区企业办公室秘书；

1990年2月至2000年4月 任南方工贸总公司办公室副主任、主任、经营管理部部长；

2000年5月至2001年11月 任中冠企业发展有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任凯旋企业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；

2002年3月至2006年3月 任广东省广晟酒店集团有限公司董事、副总经理、党委委员；

2006年3月至2008年8月 任广东省电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

2008年8月至今 任公司董事、党委书记。

4、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 历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 历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 历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；

2006年5月至2011年1月 兼任广东省粤晶高科股份有限公司董事；

2009年5月至今 任公司总经理；

2009年6月至今 任公司董事。

5、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 历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。

6、姚若河，男，1961 年4 月生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。

1982年2月至1989年7月 历任桂林电子工业学院助教、讲师；

1989年8月至1995年8月 历任柳州教育学院讲师、副教授；

1995年9月至2002年7月 历任汕头大学副教授、教授；

2002年8月至2007年12月 历任华南理工大学教授、物理学院副院长；

2008年1月至今 历任华南理工大学电信学院副院长、教授；

2008年8月至今 任公司独立董事。

7、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 历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；

2010年9月至今任公司独立董事。

8、李耀棠，男，1955年7月生，中国民主同盟，硕士研究生。

1972年7月至11月 广东台山联安农场知青；

1972年11月至1977年3月 任职广东台山人民医院；

1984年7月至2005年8月 历任中国科学院广州电子技术研究所实习研究员、助理研究员(课题组长)、副研究员(课题组长)、研究员(研究室主任)、常务副所长、总经理、董事，其中1990年2月至1991年2月任日本理化学研究所光工学研究室流动研究员；

2005年8月至今 任中国科学院广州电子技术研究所所长、董事长；

2006年8月至今 兼任广州晶体科技有限公司董事长；

2012年6月至今 兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事。

9、苏武俊，男，1964年11月生，中共党员，会计学博士研究生，教授。

1986年至2001年 历任湖南财经学院教师、科研处副处长、研究生处处长，湖南大学研究生院副院长；

2001年至今 任广东商学院会计学教授；

2004年1月至2010年3月 兼任广东鸿图科技股份有限公司独立董事；

2007年10月至今 兼任浙江上风实业股份有限公司独立董事；

2010年7月至今 兼任深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事。