

证券代码 :000636 证券简称 :风华高科 公告编号 :2013-20-01

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2013 年第一次会议决议公告

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”）第七届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件、传真方式通知全体董事，2013 年 8 月 24 日上午在广州市广晟国际大厦 57 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议，李泽中董事长主持了本次会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举李泽中先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会具体情况如下：

1、董事会战略委员会：

召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、姚若河、李耀棠。

2、董事会审计委员会：

召集人：苏武俊；委员：徐顺成、姚若河。

3、董事会提名委员会：

召集人：姚若河；委员：高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠。

4、董事会薪酬与考核委员会：

召集人：李耀棠；委员：黄德仰、徐顺成、姚若河、苏武俊。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》

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，其中，廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。

表决情况：同意 9 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。幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李森培先生、李旭杰先生个人简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘请陈绪运先生为公司董事会秘书，刘艳春女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈绪运先生及刘艳春女士个人简历详见附件。

五、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2013 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十七日

附件：

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
及证券事务代表个人简历

1、**幸建超**，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生，工程师。

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 兼任公司董事。

2、**赖旭**，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生，经济师。

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。

2008 年 8 月至今 任公司副总经理；

2011年3月至今 兼任公司财务负责人；现兼任广东风华芯电科技

股份有限公司、广州风华创业投资有限公司、风华高新科技(香港)有限公司、风华矿业投资控股(香港)有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长、太原风华信息装备股份有限公司、肇庆市风华锂电池有限公司及澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited 董事。

4、**李森培**，男，1958年7月生，大专学历，经济师。

2007年7月至今 任公司副总经理，现兼任公司工会主席。

5、**李旭杰**，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

2008年8月至今 任公司副总经理，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。

6、**陈绪运**，男，1974年7月生，大学本科，经济师。

2007年7月至今 任公司董事会秘书。

7、**刘艳春**，女，1975年8月，大学本科，会计师。

2007年8月至今 任公司证券事务代表。

上述人员均未持有公司股票，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格

和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈绪运	刘艳春
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com