

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2013-25

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2013 年第三次会议决议公告

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”）第七届监事会 2013 年第三次会议于 2013 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2013 年 12 月 25 日上午在广州市广晟国际大厦 57 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 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本次会议。本次监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。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》。

因工作关系，王立新先生拟不再担任公司监事、监事会主席职务，根据公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司提名，选举黄智行先生为公司第七届监事会监事候选人。

王立新先生不再担任公司监事、监事会主席职务。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事候选人黄智行先生未在公司第一大股东及实际控制人担任

董事、监事及高级管理人员职务，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关关联人之规定，未持有公司股票，也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。监事候选人黄智行先生个人简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十七日

附件：

### 监事候选人个人简历

**黄智行，男，1962年9月生，会计师，本科。**

2008年12月至2013年12月 任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部高级主管；

2013年12月至今 任公司党委委员。