

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-04

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2014 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 2014 年第一次会议于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件及书面方式通知全体董事，2014 年 1 月 15 日下午在公司 1 号楼会议室召开，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，以投票表决方式审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会部分委员的议案》。同意公司董事唐惠芳先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司独立董事于海涌先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人。

黄德仰先生不再担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，姚若河先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人职

务。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员情况如下：

董事会战略委员会：召集人：李泽中；委员：高庆、幸建超、于海涌、李耀棠。

董事会审计委员会：召集人：苏武俊；委员：徐顺成、于海涌。

董事会提名委员会：召集人：于海涌；委员：高庆、赖旭、徐顺成、李耀棠。

董事会薪酬与考核委员会：召集人：李耀棠；委员：唐惠芳、徐顺成、于海涌、苏武俊。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十七日