

广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会 2016 年第七次会议决议公告

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 2016 年第七次会议于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件及书面传真方式通知全体董事，2016 年 8 月 19 日在广州市广晟国际大厦 58 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事长李泽中先生因公务安排委托董事高庆先生代为出席会议并行使表决权。公司全体高级管理人员和监事列席会议，受公司董事长李泽中先生委托，由公司董事高庆先生主持本次会议。本次董事会的召开程序符合现行有关法律、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《公司 2016 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 2016 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事候选人名单：幸建超、王金全、唐惠芳、刘科、赖旭、李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟，其中：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟为公司第八届董事会独立董事候选人，均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。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。

表决情况：同意9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：

王金全先生和刘科先生现分别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”）经营管理部部长、投资发展部部长的职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公司不存在关联关系。

幸建超先生现任公司董事兼总裁，唐惠芳先生现任公司董事兼党委书记，赖旭先生现任公司董事兼副总裁职务，李耀棠先生、苏武俊先生、于海涌先生和谭洪舟先生现任公司独立董事，均与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，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。

上述董事候选人除幸建超先生、唐惠芳先生和赖旭先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他董事候选人均未持有公司股票；上述董事候选人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，不是失信被执行人，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。

四、审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案三需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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

二〇一六年八月二十三日

附件：

广东风华高新科技股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

1、幸建超，男，1960年12月生，中共党员，硕士研究生。

2009年5月至今 任公司总裁；

2009年6月至今 任公司董事。

2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。

1995年9月至1999年7月 北京物资学院经济系经济学（证券与期货）专业学习；

1999年7月至2000年8月 任湘财证券广州黄埔大道营业部员工；

2000年9月至2003年6月 暨南大学经济学院金融学专业硕士研究生学习；

2003年7月至2004年5月 任广州天河区发展计划局计划科职员；

2004年6月至2004年9月 任开平市农电管理总所职工；

2004年9月至2005年8月 任开平市电力工程有限公司总经理助理；

2005年8月至2007年12月 任开平市电力工程有限公司副总经理；

2003年9月至2006年6月 暨南大学经济学院金融专业博士研究生学习；

2007年12月至2008年11月 任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部；

2008年11月至2013年12月 历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部主管、高级主管、副部长；

2013年12月至2014年10月 任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中心主任；

2014年10月至今 任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长。

3、唐惠芳，男，1961年11月生，中共党员，硕士研究生。

2008年12月至2013年12月 任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2013年12月至今 任公司党委书记；

2014年1月至今 任公司董事。

4、刘科，男，1973年7月生，中共党员，大学本科。

1995年7月至2002年2月 任广东东山企业集团（三寓集团）财务处助理员；

2002年2月至2002年10月 任广晟酒店集团财务部主任主管；

2002年10月至2010年7月 历任广东省广晟资产经营有限公司审计部助理主管、

主管、高级主管；

2010年7月至2013年12月 任广东省广晟资产经营有限公司工程地产投资管理部副部长；

2007年3月至2012年4月 湖北省汉蔡高速公路有限公司董事、常务副总经理；

2008年3月至2012年4月 湖北广晟汉鄂高速公路有限公司董事、常务副总经理；

2012年4月至2013年12月 湖北省汉蔡高速公路有限公司董事、湖北广晟汉鄂高速公路有限公司董事；

2013年12月至2015年5月 任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部副部长；

2015年5月至2016年2月 任广东广晟棚户区改造投资有限公司董事、常务副总经理；

2016年2月至今 任广东省广晟资产经营有限公司投资发展部部长。

5、赖旭，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生。

2008年8月至今 任公司董事、副总裁。

6、李耀棠，男，1955年7月生，中国民主同盟，硕士研究生。

2005年8月至今 任中科院广州电子技术有限公司董事长，现兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；

2013年8月至今 任公司独立董事。

7、苏武俊，男，1964年11月生，中共党员，博士研究生，会计学教授。

2001年至今 任职广东财经大学，曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司和怀集登云汽配股份有限公司独立董事。

2013年8月至今 任公司独立董事。

8、于海涌，男，1969年6月生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。

2010年12月至今 任中山大学法学院教授、博士生导师、立法研究中心主任；现兼任广东岭南律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、广东省民商法学研究会常务副会长、中国民法学会理事、广东原尚物流股份有限公司独立董事；

2014年1月至今 任公司独立董事。

9、谭洪舟，男，1965年8月生，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。

2004年9月至今 任中山大学信息科学与技术学院教授、博士生导师；

2014年11月至今 任公司独立董事。