

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-11

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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(下称“公司”)第八届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知全体董事,于 2020 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。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。会议及决定的事项合法有效。

经与会董事审议,以投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王金全先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致,王金全先生不再担任公司总裁职务。王金全先生个人简历详见附件。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》

聘请徐静女士为公司总裁,任期与公司第八届董事会任期一致。

徐静女士个人简历详见附件,独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意：7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

2020年4月8日

附件：

公司董事长王金全先生、总裁徐静女士个人简历

一、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生

1、工作经历

2020年4月至今，任公司董事长兼党委书记。历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、副部长，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，广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长（其中：2015年12月至2016年9月，兼任广东省广晟研究开发院有限公司总经理）；2016年9月至2020年3月任公司董事、党委副书记兼总裁。

2、其他信息

（1）截至本公告披露日，王金全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

（2）2019年11月22日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（[2019]13号），因信息披露违反证券法律法规，中国证监会广东监管局对公司及相关当事人给予“警告”，并

处以不等金额罚款，其中：王金全先生被予以“警告”并处以5万元罚款。公司对中国证监会广东监管局予以行政处罚的事项已在2018年4月28日披露的2017年年度报告中完成整改。除上述情形外，王金全先生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。结合公司发展需要，经公司董事会审议，同意选举王金全先生为公司第八届董事会董事长，其任职资格及选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会影响公司规范运作。

二、徐静，女，1974年12月生，中共党员，研究生学历

（一）工作经历

2020年4月至今，任公司总裁兼党委副书记。历任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部副部长、办公室副主任，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、监事会主席。

（二）其他信息

徐静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。