

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-32

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2020 年 5 月 22 日以邮件及通讯方式通知全体董事,于 2020 年 5 月 27 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《关于公司选举董事的议案》

选举徐静女士为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。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)。

二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

聘请刘韧先生为公司副总裁兼财务负责人,任期与公司第八届董事会任期一致。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

聘请刘维斌先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事会任期一致。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

刘韧先生、刘维斌先生个人简历详见附件。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平以及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由税后6万元/年调整为税前12万元/年，自2020年1月起执行。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事李耀棠先生、苏武俊先生、于海涌先生、谭洪舟先生作为本议案的关联董事，对本议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

上述议案一、议案三需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件：

公司董事候选人徐静女士及 高级管理人员刘韧先生、刘维斌先生个人简历

一、个人简历

1. 徐静，女，1974年12月生，中共党员，研究生学历。

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。

2. 刘韧，男，1967年8月生，中共党员，经济学硕士学历，高级经济师。

现任公司副总裁和财务负责人，历任湘财证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、财富证券有限责任公司投资银行总部副总经理、五矿二十三冶建设集团有限公司副总经理、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长及投资发展部部长、东江环保股份有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事。

3. 刘维斌，男，1967年1月生，中共党员，大学本科。

现任公司副总裁，历任公司监事会主席和纪委书记、广东省广晟资产经营有限公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察室主任。

二、其他信息

徐静女士、刘韧先生、刘维斌先生与持有公司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；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。