

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020—51

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2020 年第九次会议决议公告

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”）第八届董事会 2020 年第九次会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，2020 年 10 月 21 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，现场到会董事 5 人，董事刘科先生、戚思胤先生因临时公务安排以通讯表决方式参与本次会议，独立董事谭洪舟先生因临时公务安排委托独立董事于海涌先生代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议，公司董事长王金全先生主持本次会议。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，以投票表决方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会选举刘伟先生、徐静女士、程科先生、唐毅先生、黎锦坤先生为第九届董事会非独立董事候选人，选举崔成强先生、肖胜方先生、张荣武先生为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。换届完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；独立董事候选人崔成强先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司第九届董事会董事候选人个人简历详见附件，独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2020年10月22日

附件：

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

1. 刘伟，男，1966年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师。

2013年10月至今，任广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）党委委员、副总经理，现兼任广东省有色金属学会理事长；历任：广晟公司纪检监察室副主任、纪检监察部部长、综合部部长、纪委副书记、总经理助理。曾兼任广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、（香港）广晟投资发展有限公司董事长、欧晟绿色燃料（香港）有限公司董事长。

2. 徐静，女，1974年12月生，中共党员，研究生学历。

2020年4月至今，任公司党委委员、党委副书记、总裁；2020年5月至今，任公司董事；历任：广晟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。

3. 程科，男，1974年2月生，中共党员，本科学历，审计师。

2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现兼任佛山电器照明股份有限公司（简称“佛山照明”）和佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）董事；历任：广晟公司计划财务部副部长、部长和审计工作部副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司副总经理，湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡

高速公路有限公司常务副总经理，广东省广晟财务有限公司和广晟投资发展有限公司董事。

4. 黎锦坤，男，1964年8月生，大专学历，会计师。

2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现兼任国星光电和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（简称“中金岭南”）董事；历任：中国有色金属工业广州公司会计，广东有色金属工贸发展公司财务部经理，广州金涛经济开发公司财务部经理，中国有色金属工业广州公司人事处副科长，广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长，广晟公司派驻监事会第一工作组组长（副部）、纪检审计部副部长、国星光电和佛山照明监事会主席。

5. 唐毅，男，1973年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现兼任中金岭南和南方联合产权交易中心有限责任公司董事；历任：广东省有色金属进出口公司财务部经理助理、财务部副经理，广晟公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部（结算中心）副部长。

6. 崔成强，男，1963年3月生，新加坡籍，香港永久居民，电化学博士，研究生学历，博士学位。

2016年9月至今，任广东工业大学教授；历任：安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。

7. 肖胜方，男，1969年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

2005年3月至今，任广东胜伦律师事务所主任；现兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任、广东省律师协会会长、全国人大代表，兼任广州珠江实业集团有限公司和岭南国际企业集团有限公司独立董事；历任：广州金鹏律师事务所律师、执行合伙人，广州市律师协会副会长，深圳一致药业股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立董事。

8. 张荣武，男，1975年2月生，中共党员，研究生学历，博士学位。

2017年4月至今，任广州大学教授；现兼任博敏电子股份有限公司和龙正环保股份有限公司独立董事，教育部人文社会科学专家库专家、中国会计学会财务成本分会理事、广东省财政厅综合性专家库专家、广州市财政会计学会常务理事；历任：湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。

除上述任职外，公司第九届董事会董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。公司第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、

“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。