

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-61

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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（下称“公司”）第九届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件等方式通知全体董事，2020 年 11 月 9 日下午在公司 1 号楼八楼一号会议室召开。会议应到董事 8 人，现场到会董事 6 人，独立董事崔成强先生、肖胜方先生因临时公务安排以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议；公司董事刘伟先生主持了本次会议。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举刘伟先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员具体情况如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：刘伟；委员：徐静，程科，崔成强，张荣武。

2. 董事会审计委员会

主任委员：张荣武；委员：程科，肖胜方。

3. 董事会提名委员会

主任委员：肖胜方；委员：刘伟，唐毅，崔成强，张荣武。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：张荣武；委员：程科，黎锦坤，崔成强，肖胜方。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书的议案》

聘请徐静女士为公司总裁；聘请刘韧先生、刘维斌先生、杨晓平先生为公司副总裁，其中，刘韧先生兼任公司财务负责人；聘请薛泽彬先生为公司第九届董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述高级管理人员的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

聘请张志辉先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致，张志辉先生个人简历详见附件。

同意 8 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 11 月 10 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

一、公司高级管理人员简历

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。

2020年6月至今，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、广晟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，本科学历。

2020年6月至今，任公司副总裁。历任：公司监事会主席和纪委书记、广晟公司纪检审计部副部长、纪委委员、纪委副书记、监察室主任。

4. 杨晓平，男，1975年10月生，中共党员，本科学历，工程

硕士学位。

现任公司副总裁；2016年7月至今，任公司下属端华片式电阻器分公司总经理。历任：公司下属端华片式电阻器分公司副总经理、负责人、公司职工代表监事。

5. 薛泽彬，男，1985年5月生，中共党员，本科学历，经济学、法学双学士学位。

现任公司董事会秘书。历任：中共广东省委办公厅综合一处科员、副主任科员；广晟公司综合部（办公室）高级主管；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部（原证券部）副总经理、董事局秘书。

二、公司证券事务代表简历

张志辉，男，1991年7月生，本科学历，双学士学位，华南理工大学在读金融硕士。

现任公司证券事务代表、投资与证券事务部高级主管，兼任公司参股公司广东风华特种元器件股份有限公司监事会主席；曾任公司原战略发展部项目主管。

上述人员除上述任职以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；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；未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；不存在《公司法》规定禁止任职高级管理人员

的情形。经查询最高人民法院网站，均不属于“失信被执行人”，均符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泽彬	张志辉
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com