

中国振华(集团)科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议未出现否决议案的情形。
2. 本次大会未出现新增临时提案情形。
3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月18日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号

3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长杨林因工作原因不能参会，经全体董事推选，由董事肖立书主持。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

7. 本次会议通知于2018年12月1日发出，会议议题及相关内容刊登在2018年12月1日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

公司于2018年12月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共20人，代表股份173,503,854股，占公司有表决权股份总数的36.9675%。

其中：

1. 出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份170,463,486股，占公司有表决权股份总数的36.3197%；

2. 通过网络投票的股东17人（均为中小股东），代表股份3,040,368股，占公司有表决权股份总数的0.6478%。

3. 单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东

大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。

本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

1.01 选举杨林为公司第八届董事会非独立董事

同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

1.02 选举付贤民为公司第八届董事会非独立董事

同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

1.03 选举肖立书为公司第八届董事会非独立董事

同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事

同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事

同意 173,424,258 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,914 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事

同意 173,424,260 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,916 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9750%。

2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事

同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人》

3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事

同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事

同意 173,424,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9541%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 3,850,913 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 97.9749%。

三、律师出具的法律意见

- （一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
- （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
- （三）结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）2018年第三次临时股东大会会议决议；
- （二）2018年第三次临时股东大会会议法律意见书；
- （三）2018年第三次临时股东大会会议网络投票统计结果。

五、附件

- （一）第八届董事会董事候选人简历
- （二）第八届监事会监事候选人简历


特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会


2018年12月19日

附件（一）


杨林简历

姓名	杨林	性别	男	出生年月	1968年9月	
民族	土家族	籍贯	湖南湘西	出生地	湖南湘西	
入党时间	1996年7月	参加工作时间	1994年7月	健康状况	良好	
专业技术职务	工程师		熟悉专业 有何特长	企业管理		
学历学位	全日制教育	本科/硕士研究生		毕业院校系及专业	云南大学地球物理系地球物理专业/中国科学院地球物理研究所地球物理专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		中国振华电子集团有限公司董事长				
简历	<p>2010年7月-2013年8月 中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任</p> <p>2013年8月-2016年9月 中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任</p> <p>2016年9月-今 中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记</p> <p>其中：2016年10月起兼任中国振华（集团）科技股份有限公司董事长</p> <p>杨林先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任董事长职务，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

付贤民简历

姓名	付贤民	性别	男	出生年月	1967年10月	
民族	汉族	籍贯	贵州遵义	出生地	贵州榕江	
入党时间	1996年11月	参加工作时间	1989年7月	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何特长	电子材料与元器件		
学历学位	全日制教育	本科（学士）		毕业院校系及专业	电子科技大学微电子技术及电子材料系电子材料与元器件专业	
	在职教育	研究生（硕士）		毕业院校系及专业	南京工业大学企业管理硕士	
现任职务		中国振华电子集团有限公司总经理				
简历	<p>2011年3月-2013年6月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司) 党委委员、副总经理、083基地副主任</p> <p>2013年6月-2014年8月 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司) 党委委员、总经理、083基地副主任</p> <p>2014年8月-2017年10月 中国振华电子集团有限公司总经理、党委委员、083基地副主任</p> <p>2017年10月-今 中国振华电子集团有限公司总经理、党委副书记、083基地副主任</p> <p>付贤民先生未持有公司股份，在持有本公司5%以上股份的股东中担任总经理职务，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					


肖立书简历

姓名	肖立书	性别	男	出生年月	1967年9月	
民族	汉族	籍贯	云南镇雄	出生地	贵州息烽	
入党时间	1993年5月	参加工作时间	1989年7月	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何特长	半导体制造工艺技术		
学历学位	全日制教育	本科		毕业院校系及专业	贵州大学物理系半导体物理与器件专业	
	在职教育	硕士		毕业院校系及专业	贵州大学工商管理专业	
现任职务		中国振华(集团)科技股份有限公司总经理				
简历	<p>2006年3月-2008年10月 贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005年1月-2007年6月在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）</p> <p>2008年10月-2011年3月 中国振华集团永光电子有限公司总经理</p> <p>2011年3月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、中国振华电子集团有限公司党委委员</p>					
	<p>肖立书先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

胡北忠简历

姓 名	胡北忠	性 别	男	出生年月	1963年11月	
民 族	汉族	籍 贯	重庆丰都	出 生 地	重庆丰都	
入 党 时 间		参加工 作时间	1987年7月	健康状况	健康	
专业技术 职务	教授/注册会计师		熟悉专业 有何特长	会计、财务管理理论与实务		
学 历 学 位	全日制 教 育	经济学学士		毕业院校系 及专业	西南财经大学会计学院会计学 专业	
	在 职 教 育	研究生学历		毕业院校系 及专业	西南财经大学会计学院会计学 专业	
现 任 职 务		贵州财经大学会计学院教师				
简 历	<p>2006年12月-2011年5月 贵州财经大学会计学院分院副院长、教授</p> <p>2011年6月-今 贵州财经大学会计学院教授</p> <p>2014年7月-今 中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事</p> <p>胡北忠先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					


张瑞彬简历

姓 名	张瑞彬	性 别	男	出生年月	1972 年 9 月	
民 族	汉族	籍 贯	黑龙江省	出 生 地	黑龙江省	
入 党 时 间	1992 年	参 加 工 作 时 间	1998 年	健 康 状 况	良好	
专 业 技 术 职 务	研究员/注册会计师/ 高级经济师		熟悉专业 有何特长	金融投、融资		
学 历 学 位	全 日 制 教 育	博士研究生		毕 业 院 校 系 及 专 业	厦门大学计划统计系统计学专业	
	在 职 教 育	金融学博士后		毕 业 院 校 系 及 专 业	深圳证券交易所/中国人民大学 中国人民银行金融研究所	
现 任 职 务		贵州财经大学金融学院教师				
简 历	<p>2010 年 5 月-今 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事</p> <p>2014 年 7 月-今 联合水泥控股有限公司(香港上市)独立董事</p> <p>2014 年 8 月-今 贵州黔源电力股份有限公司独立董事</p> <p>2014 年 7 月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事</p> <p>2016 年 2 月-今 贵州久联发展股份有限公司独立董事</p> <p>张瑞彬先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

张波简历


姓名	张波	性别	男	出生年月	1964年5月	
民族	汉族	籍贯	山西	出生地	重庆江津	
入党时间	1983年12月	参加工作时间	1988年5月	健康状况	良好	
专业技术职务	二级教授		熟悉专业有何特长	功率半导体技术		
学历学位	全日制教育	硕士研究生		毕业院校系及专业	成都电讯工程学院半导体专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		电子科技大学教师				
简历	<p>1981年5月-1985年7月 北京工业学院(现北京理工大学)半导体专业本科学习</p> <p>1985年9月-1988年4月 成都电讯工程学院(现电子科技大学)半导体专业攻读硕士学位</p> <p>1988年5月-1996年5月 电子科技大学微电子研究所助教、助理研究员、副教授</p> <p>1996年5月-1999年10月 美国 Virginia 理工大学访问教授</p> <p>1999年11月-今 电子科技大学副教授、教授、博士生导师</p> <p style="padding-left: 40px;">其中：2001年-2015年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长</p>					
	<p>张波先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

赵敏简历

姓 名	赵敏	性 别	女	出生年月	1970年1月	
民 族	汉族	籍 贯	辽宁	出 生 地	贵州贵阳	
入 党 时 间	1998年	参加工 作时间	1992年10月	健康状况	良好	
专业技 术职务	二级律师		熟悉专业 有何特长	法律专业人才		
学 历 学 位	全日 制 教 育	经济学博士学位		毕业院校系 及专业	中国社会科学院经济学专业	
	在 职 教 育	法学学士 法学硕士学位		毕业院校系 及专业	西南政法大学法学专业 中国政法大学法学专业	
现 任 职 务		北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人				
简 历	<p>1992年10月-1995年5月 贵阳第二律师事务所专职律师</p> <p>1995年5月-2001年6月 争鸣律师事务所副主任律师</p> <p>2001年6月-2006年6月 泽丰律师事务所专职律师</p> <p>2006年6月-2014年6月 贵州天职律师事务所专职律师</p> <p>2014年5月-2015年8月 贵州杰鉴律师事务所主任律师</p> <p>2015年8月-今 北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人</p> <p>赵敏未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

附件（二）

谢齐静简历

姓 名	谢齐静	性 别	男	出生年月	1970 年 2 月	
民 族	汉族	籍 贯	河南林县	出 生 地	黑龙江 齐齐哈尔	
入 党 时 间	1998 年 9 月	参加工 作时间	1992 年 7 月	健康状况	良好	
专业技术 职务	经 济 师		熟悉专业 有何特长	经 营 管 理		
学 历 学 位	全日 制 教 育	本 科		毕业院校系 及专业	西南财经大学贸易经济系市场 营销	
	在 职 教 育	研 究 生		毕业院校系 及专业	北京工商大学企业管理	
现 任 职 务		中国振华电子集团有限公司纪委书记				
简 历	<p>2011 年 8 月-2015 年 2 月 中国电子信息产业集团有限公司专项经理 （其间：2011 年 8 月-2014 年 7 月挂职任乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌鲁木齐市高新技术产业开发区管理委员会副主任）</p> <p>2015 年 2 月-2017 年 4 月 华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记</p> <p>2017 年 4 月-今 中国振华电子集团有限公司纪委书记</p> <p>谢齐静先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

倪敏简历

姓 名	倪敏	性 别	女	出生年月	1963 年 6 月	
民 族	汉族	籍 贯	江苏句容	出 生 地	江苏无锡	
入 党 时 间	1992 年 6 月	参加工 作时间	1981 年 9 月	健康状况	健康	
专业技术 职务	高级会计师		熟悉专业 有何特长	企业集团财务管理 资本运作、资产重组		
学 历 学 位	全日制 教 育	中 专		毕业院校系 及专业	贵州省财政学校财务管理	
	在 职 教 育	大 专 本 科		毕业院校系 及专业	贵州广播电视大学工业会计 贵州省委党校经济管理	
现 任 职 务		中国振华电子集团有限公司总会计师				
简 历	<p>2011 年 5 月-2012 年 5 月 贵州中电振华信息产业有限公司财务资产部部长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长</p> <p>2012 年 6 月-2013 年 5 月 贵州中电振华信息产业有限公司副总会计师、财务资产部部长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长兼振华集团财务有限责任公司董事长</p> <p>2013 年 5 月-2014 年 8 月 贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集团有限公司总会计师</p> <p>2014 年 8 月-今 中国振华电子集团有限公司总会计师</p> <p>倪敏女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					

甘一涛简历

姓 名	甘一涛	性 别	女	出生年月	1988年6月	
民 族	汉族	籍 贯	贵州安顺	出生地	贵州安顺	
入 党 时 间	2012年6月	参 加 工 作 时 间	2011年7月	健康状况	健康	
专 业 技 术 职 务	会 计 师		熟 悉 专 业 有 何 特 长			
学 历 学 位	全 日 制 教 育	本 科 学 士 学 位		毕 业 院 校 系 及 专 业	重 庆 工 商 大 学 会 计 学 学 士 学 位、 管 理 学 学 士 学 位	
	在 职 教 育			毕 业 院 校 系 及 专 业		
现 任 职 务		中 国 振 华 (集 团) 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 业 务 经 理				
简 历	<p>2007年9月-2011年6月 重庆工商大学学习</p> <p>2011年7月-2015年2月 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司会计</p> <p>2015年12月-今 中国振华(集团)科技股份有限公司财务部业务主办、业务经理</p> <p>甘一涛女士未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。</p>					