证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－13

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年4月22在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。第五届监事会成员及公司部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事陈中先生主持，会议通过提名和表决，作出决议如下：

一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举陈中先生任公司第五届董事会董事长。任期三年，自2009年4月22日至2012年4月21日。

二、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第五届董事会发展战略委员会委员的议案》；

根据公司《董事会发展战略委员会工作细则》的规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会发展战略委员会由陈中、付贤民、文凡明、李阿何、张建等5名董事组成。陈中担任召集人。

三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》；

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长提名，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王怀道、严安林，董事李阿何等3名董事组成。王怀道担任召集人。

四、 以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经当选董事长陈中先生提名，聘付贤民先生任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

五、 以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书等人员的议案》；

经当选董事长陈中先生提名，聘齐靖先生任公司董事会秘书；聘姜明霞女士任公司证券事务代表。以上人员任期与本届董事会任期一致。

六、 以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、三总师的议案》；

经当选总经理付贤民先生提名，聘：韦国光先生、李国平先生任公司副总经理，席建军先生任公司总经济师、马建华先生任公司总工程师、潘文章先生公司任总会计师。以上人员任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事王怀道、张建、严安林对董事会聘任高级管理人员发表独立意见:公司第五届董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。被聘人员具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》中规定任职资格，不存在被中国证监会

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，同意公司聘任决定。

附件：公司高管人员简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二00九年四月二十三日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

附件：公司高管人员简历：

一、 付贤民先生简介：

付贤民，男，1967 年10月出生，中共党员，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，1989 年参加工作，高级工程师。历任新云器材厂技术员、车间副主任、技术处处长、副总工程师、副厂长；中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总经理；中国振华电子集团有限公司董事；中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理、总经理。

付贤民先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、韦国光先生简历

韦国光，男，1957年11月出生，中共党员，毕业于083 基地职工电子学院无线电专业。1977 年参加工作，工程师。历任中国振华集团建新机械厂工人、技术员，深圳市华匀电子公司技术员，深圳远大通讯公司工程师、副总经理，振华集团深圳公司进出口部经理、振华集团深圳公司常务副总经理，贵州振华电子国有资产经营有限公司副总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理。

韦国光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

三、李国平先生简历

李国平 男，1961年1月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学电子专业，经济师。历任国营永光电工厂检验科工人，经销部销售

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

员、副部长，永光电工厂销售副厂长，中国振华（集团）科技股份有限公司市场营销部部长,贵州振华云科电子有限公司总经理、董事长，中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理。

李国平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

四、马建华先生简历

马建华，男，1963年8月出生，中共党员，毕业于浙江大学半导体专业，1984 年参加工作，高级工程师。历任国营永光电工厂车间技术员、副主任、研究所所长、总工程师；中国振华电子集团有限公司发展部部长、中国振华（集团）科技股份有限公司总工程师。

马建华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

五、 席建军先生简历

席建军，男，1954年6月出生，中共党员，毕业于清华大学无线电系半导体专业。1978 年10 参加工作，高级工程师。历任国营873厂技术员、车间主任，生产部部长、副厂长，中国振华集团永光电子有限公司总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师。

席建军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。潘文章先生简历

六、潘文章，男，1965 年8月出生，苗族，中共党员，毕业于成都无线电机械工业学校会计专业，会计师。历任国营新云器材厂财务科会计、财务处副处长、处长，中国振华（集团）科技股份有限公司

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

新云公司副总会计师兼财务处处长，新云公司总会计师，中国振华电子集团有限公司财务资产部部长，中国振华（集团）科技股份有限公司总会计师。

潘文章先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

七、齐靖先生简历

齐靖，男，1965 年10月出生，中共党员，毕业于0 八三基地职工电子学院工业企业管理专业,会计师。历任国营长征无线电厂工人、财务科会计、振华程控交换机贵阳公司财务部经理、振华集团财务公司会计营业部及稽核部副经理、振华集团社保处主任科员、中国振华（集团）科技股份有限公司财务部副部长、证券事务代表，公司第四届董事会秘书。

齐靖先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn