证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015－29

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七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七届董事会第一次会议于2015年5月29日在公司4楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事靳宏荣先生主持，公司第七届监事会成员及各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。现将会议审议通过事项公告如下：

一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

选举靳宏荣任公司第七届董事会董事长，任期三年，自2015年5月29日至2018年5月28日。

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

选举董事靳宏荣、付贤民、肖立书，独立董事刘桥、张瑞彬任董事会发展战略委员会委员，靳宏荣任召集人。

三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举独立董事张瑞彬、胡北忠，董事肖立书任董事会薪酬与考核

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

委员会委员，张瑞彬任召集人。

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

选举独立董事胡北忠、余传利，董事肖立书任董事会审计委员会委员，胡北忠任召集人。

五、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

选举独立董事刘桥、张瑞彬，董事付贤民任董事会提名委员会委员，刘桥任召集人。

六、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》；

经董事长靳宏荣提名，聘：肖立书任公司总经理。任期与第七届董事会任期一致。

七、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》；

经董事长靳宏荣提名，聘：齐靖任董事会秘书；姜明霞任证券事务代表。以上人员任期与第七届董事会任期一致。

八、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等人员的议案》；

经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理兼总会计师，聘：李建辉、阳元江、王宁等任公司副总经理，聘：马建华任公司总工程师。以上人员任期与第七届董事会任期一致。

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

公司独立董事余传利、刘桥、胡北忠、张瑞彬对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 30 日

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