证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012－23

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六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六届董事会第一次会议于2012年6月5日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司第六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。会议由董事陈中先生主持，会议通过提名和表决，作出如下决议：

一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

选举陈中先生任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2012年6月5日至2015年6月4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》；

根据公司《董事会发展战略委员会工作细则》规定，选举董事陈中、文凡明、肖立书、方鸣，独立董事刘桥为董事会发展战略委员会委员，陈中先生担任召集人。

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

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

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，选举独立董事余传利、严安林，董事文凡明为董事会薪酬与考核委员会委员，余传利先生担任召集人。

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

根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，选举独立董事严安林、余传利，董事肖立书为董事会审计委员会委员，严安林先生担任召集人。

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》；

根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定，选举独立董事刘桥、严安林，董事文凡明为董事会提名委员会委员，刘桥先生担任召集人。

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》；

经董事长陈中先生提名，聘：肖立书先生任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

七、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》；

经总经理肖立书先生提名，聘：潘文章、丁晓鸿先生任公司副总经理，马建华先生任公司总工程师，帅启红先生任公司总经济师，潘文章先生公司任公司总会计师（兼）。以上人员任期与本届董事会任

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

期一致。

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

经董事长陈中先生提名，聘：齐靖先生任公司董事会秘书；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。

公司独立董事严安林、刘桥、余传利对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

附件：新任公司高管人员简历

二0一二年六月六日

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

附件：

新任公司高管人员简历

1. 丁晓鸿先生简历

丁晓鸿，男，1966 年 3 月生，中共党员，毕业于西安交通大学电子工程系半导体物理与器件专业，1987 年 7 月参加工作，工程技术应用研究员。历任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、总工程师，深圳市华匀电子有限公司副总经理，中国振华（深圳）电子工业公司经理部经理，深圳振华富电子有限公司董事长、总经理，深圳市振华微电子有限公司董事、总经理。

截至目前，丁晓鸿先生未持有振华科技股票，丁晓鸿先生最近三年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。

2. 帅启红先生简历

帅启红，男，1970 年 8 月生，中共党员，毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业，先后在中共贵州省委党校经济管理专业本科班、贵州大学项目管理专业硕士学位毕业。1990 年 7 月参加工作，工程师。历任中国振华集团群英无线电器材厂技术员、设计员、设计室主任、设计所副所长、设计所所长、工程部部长、厂长助理、副厂长、厂长等职，并兼任中国振华集团华联无线电器材厂厂长。

截至目前，帅启红先生未持有振华科技股票，帅启红先生最近三年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 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站