证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011-14

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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十六次会议2011年4月7日下午在遵义市召开，会期半天。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项投票表决。独立董事王怀道、严安林、张建对审议事项发表了独立意见。

会议审议并通过如下议案：

一、 同意6票，反对0票，弃权1票，审议通过《关于更换公司董事的议案》；

因工作需要，公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐肖立书先生任公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。李阿何先生不再担任董事会董事。

本议案表决时董事李阿何先生投了弃权票。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、 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》；

付贤民先生因工作原因，提出辞去公司总经理职务。

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

根据振华司人任〔2011〕13 号文推荐，经董事长提名，聘：肖立书先生任中国振华（集团）科技股份有限公司总经理。任期与第五届董事会任期一致。

肖立书先生简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>肖立书</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1967.09</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>云南正雄</td><td>出 生 地</td><td>贵州息烽</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>1993.05</td><td>参加工
作时间</td><td>1989.07</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="2">高级工程师</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">半导体制造工艺技术企业管理经营</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">大学本科理学学士</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">贵州大学物理系半导体物理与器件专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">工商管理硕士</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">贵州大学工商管理硕士专业</td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">中国振华集团永光电子有限公司总经理</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1985.09-1989.07 贵州大学物理系半导体物理与器件专业学习
1989.07-1992.11 振华集团永光电工厂三车间技术员
1992.11-1994.02 振华集团永光电工厂后部工段工段长
1994.02-1995.03 振华集团永光电工厂电镀车间副主任
1995.03-1997.12 振华集团永光电工厂电镀车间主任（1995.04 评为工程师）
1997.12-2002.01 振华集团永光电工厂生产部部长
2002.01-2003.01 振华集团永光电工厂厂长助理兼生产部部长
2003.01-2003.05 振华集团永光电工厂副厂长
2003.05-2004.03 振华集团永光电工厂副厂长兼中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司副总经理
2004.03-2006.03 中国振华（集团）科技股份有限公司片式器件分公司常务副总经理
2006.03-2008.10 贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005.01-2007.06 在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）（2007.12 评为高级工程师）
2008.10-至今 中国振华集团永光电子有限公司总经理</td></tr>
</table>

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

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一一年四月九日

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