证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-51

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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二十二次会议于2014年7月25日下午在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年7月15日以书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司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。经董事推举，会议由董事靳宏荣主持，会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

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》；

选举靳宏荣任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

二、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于调整董事会发展战略委员会组成人员的议案》；

选举董事靳宏荣、付贤民、肖立书，独立董事刘桥、张瑞彬为董事会发展战略委员会委员，靳宏荣担任召集人。任期至本届董事会任期届满。

三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于调整董事

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

会薪酬与考核委员会组成人员的议案》;

选举独立董事张瑞彬、胡北忠，董事肖立书为董事会薪酬与考核委员会委员，张瑞彬担任召集人。任期至本届董事会任期届满。

四、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》；

选举独立董事胡北忠、余传利，董事肖立书为董事会审计委员会委员，胡北忠担任召集人。任期至本届董事会任期届满。

五、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于调整董事会提名委员会组成人员的议案》；

选举独立董事刘桥、张瑞彬，董事付贤民为董事会提名委员会委员，刘桥担任召集人。任期至本届董事会任期届满。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 26 日

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