证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-38

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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二十一次会议2014年6月30日下午在公司4楼会议室召开。会议通知于2014年6月20日以电子邮件形式发出。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于更选董事的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，提名：靳宏荣、付贤民任公司第六届董事会董事，胡北忠、张瑞彬任第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满。

陈中、文凡明、方鸣不再担任董事会董事。

严安林因个人原因，提出不再担任董事会独立董事（详见 2014 年 5 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网公告）。

独立董事严安林、余传利、刘桥对此议案发表了独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

按照深交所有关规定，独立董事候选人需经深交所备案无异议后

方可提交公司股东大会审批。

二、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。股东大会通知详见2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

附件：

1.靳宏荣简历

2.付贤民简历

3.胡北忠简历

4.张瑞彬简历

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年7月1日

附件 1

靳宏荣简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>靳宏荣</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1966.03</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>河北安平</td><td>出 生 地</td><td>辽宁沈阳</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>1988.10</td><td>参加工
作时间</td><td>1989.08</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="2">工程师</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">物理电子技术</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">本科</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">电子科技大学光电技术系真空电子技术专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">工程硕士</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">西安电子科技大学电子与信息工程专业</td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长（法定代表人）中国振华电子集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、083 基地主任</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1989 年 8 月起至 2008 年 2 月曾在机电部第十二研究所、中电总公司基础局、电子工业部特种装备司、信息产业部装备局工作；
2008 年 2 月起至 2013 年 5 月曾任信息产业部装备局副局长、科工局系统三司副司长、中国电子系统装备部副主任、主任；
2013 年 5 月起至今现任贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长（法定代表人）中国振华电子集团有限公司董事、董事长（法定代表人）、083 基地主任。
靳宏荣先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</td></tr>
</table>

附件 2

付贤民简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>付贤民</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1967.10</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>贵州遵义</td><td>出 生 地</td><td>贵州榕江</td></tr>
<tr><td>入 党
时 间</td><td>1996.11</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">电子材料与元器件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">本科</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">电子科技大学微电子技术与电子材料系电子材料与元器件专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">硕士研究生</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">南京工业大学企业管理专业</td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、总经理、083 基地副主任</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1985.09-1989.07　电子科技大学微电子技术与电子材料系电子材料与元器件专业本科学习（工学学士）
1989.07-1997.11　国营 4326 厂五车间技术员、助工、工程师、车间副主任
1997.12-1998.04　国营 4326 厂技术开发处处长
1998.05-2000.02　国营 4326 厂副总工程师、高级工程师
2000.03-2003.04　国营 4326 厂副厂长、新云电子元器件有限公司副总经理
2003.05-2005.04　中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理（2003.09-2007.06 期间，南京工业大学企业管理硕士在职学习）
2005.05-2008.05　083 基地副主任、党委委员，中国振华电子集团有限公司董事局董事，中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理
2008.06-2011.03　贵州振华电子国有资产经营有限公司（中国振华电子集团有限公司）党委委员、董事、083 基地副主任，中国振华（集团）科技股份有限公司总经理
2011.03-2013.06　贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、副总经理、083 基地副主任
2013.06-至今　贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、总经理、083 基地副主任
付贤民先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</td></tr>
</table>

附件 3:　　**胡北忠简历**

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>胡北忠</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1963.11</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>重庆丰都</td><td>出 生 地</td><td>重庆丰都</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td></td><td>参加工
作时间</td><td>1987.07</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="2">教授/注册会计师</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">会计、财务管理理论与实务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">研究生学历
经济学学士</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">西南财经大学会计学院
会计学专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2"></td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">贵州财经大学会计学院教师</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1983.09-1987.07　西南财经大学会计学院会计学专业本科学习
1987.08-1988.08　贵州省经济管理干部学院管理系教师
1988.09-1990.07　西南财经大学会计学院会计学专业研究生学习
1990.08-1998.03　贵州省经济管理干部学院管理系教师取得　讲师职称
1998.04-2000.08　贵州省经济管理干部学院大专部系副主任、副教授
2000.09-2002.11　贵州工业大学会计系系副主任、副教授
2002.12-2004.10　贵州工业大学会计系系主任、副教授
2004.11-2005.03　贵州大学审计处处长、副教授
2005.04-2006.11　贵州大学国有资产管理处处长、教授
2006.12-2011.05　贵州财经大学会计学院分院副院长、教授
2011.06 至今　贵州财经大学会计学院教授
2012.07 至今　贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事
2014.05 至今　中天城投集团股份有限公司独立董事
胡北忠先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</td></tr>
</table>

附件 4:　　**张瑞彬简历**

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>张瑞彬</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1972.9</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>黑龙江省</td><td>出 生 地</td><td>黑龙江省</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>1992</td><td>参加工
作时间</td><td>1998</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="2">研究员/注册会计师/
高级经济师</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">金融投、融资</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">统计学博士</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">厦门大学</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2"></td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">贵州财经大学金融学院教师</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1998 至 2000 年:　深圳发展银行总行稽核部，经济师
2000 至 2002 年:　中国人民大学/深圳证券交易所博士后，高级经济师
2002 至 2006 年:　新疆证券副总经理兼研究所所长，研究员
2006 至 2008 年:　中国人民银行金融研究所博士后，研究员
2007 至 2013 年:　贵州财经学院金融学院，院长
2013 年至今:　贵州财经学院金融学院，教师
2009 年 2 月至今:　中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司，外部董事
2010 年 5 月至今:　贵州盘江精煤股份有限公司，独立董事
2012 年 7 月至今:　贵州水城矿业（集团）有限责任公司，外部董事
张瑞彬先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</td></tr>
</table>