证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-23

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
董事候选人的公告

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。

2015年4月23日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，下列人员为公司第七届董事会董事候选人：靳宏荣先生、付贤民先生、肖立书先生、余传利先生、刘桥先生、胡北忠先生、张瑞彬先生，其中，余传利先生、刘桥先生、胡北忠先生、张瑞彬先生为独立董事候选人。

第七届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。

按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

备查文件：

1.中国振华电子集团有限公司《关于推荐靳宏荣等人任职的函》；

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

2.第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015年4月25日

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

靳宏荣先生简历

<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>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>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">中国振华电子集团有限公司董事长（法定代表人）、083 基地主任
中国振华（集团）科技股份有限公司董事长（法定代表人）</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1989.08—2008.02　曾在机电部第十二研究所、中电总公司基础局、电子工业部装备司、信息产业部装备局工作；
2008.02—2013.05　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；
2013.05--至今　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。
2014.07--至今 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事长
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>

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

付贤民先生简历

<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">中国振华电子集团有限公司董事、总经理、083 基地副主任，中国振华（集团）科技股份有限公司董事</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
2013.06-2014.08　贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、总经理
2013.06-至今　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
2014.07--至今 中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事
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>

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

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）科技股份有限公司董事、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）
2008.10-2011.03　中国振华集团永光电子有限公司总经理
2011.04—至今　中国振华（集团）科技股份有限公司总经理
2011.05----至今　中国振华（集团）科技股份有限公司第五届、第六届董事会董事
肖立书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>

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

刘桥先生简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>刘桥</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1955 年 6 月</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>四川省</td><td>出 生 地</td><td>贵阳市</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>无党派</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">教授</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">微电子</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">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">贵州大学教授</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1970--1973 在贵阳市轻工机械厂工作，任钳工。
1973--1977 在贵州大学物理系半导体专业学习，毕业。
1977--至今，先后在贵州大学物理系，理工学院，计算机学院，电子信息学院任教。担任教授，博士生导师，微电子学科带头人。获全国优秀教师称号，国务院津贴获得者，贵州省省管专家。
2012.6—至今　中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事
刘桥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>

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

胡北忠先生简历

<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">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">研究生学历</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 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="7">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-今　贵州财经大学会计学院教授
2014.07—至今　中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事
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>

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

张瑞彬先生简历

<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>良好</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">博士研究生</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">厦门大学计划统计系 统计学专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">金融学博士后</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">深圳证券交易所
中国人民银行金融研究所</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：　深圳发展银行总行稽核部，经济师
2000 至 2002：　中国人民大学/深圳证券交易所博士后，高级经济师
2002 至 2006：　新疆证券副总经理兼研究所所长，研究员
2006 至 2008：　中国人民银行金融研究所博士后，研究员
2007 至 2013：　贵州财经学院金融学院，院长，研究员
2013 至今：　贵州财经学院金融学院，教师，研究员
2010.05--至今：　贵州盘江精煤股份有限公司，独立董事
2014.07--至今：　联合水泥控股有限公司(香港上市)，独立董事
2014.08--至今：　贵州黔源电力股份有限公司，独立董事
2014.07—至今　中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事
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>

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

余传利先生简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>余传利</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1971.10</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>贵州省</td><td>出 生 地</td><td>正安县</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>2013 年</td><td>参加工
作时间</td><td>1992 年</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="2">注册会计师、注册资
产评估师</td><td>熟悉专业
有何专长</td><td colspan="2">财务会计、审计</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">专科</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">武汉工学院（现武汉理工大学）管理系工业会计专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">贵州财经学院会计专业</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">本科</td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">贵州仁信会计师事务所所长</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">1992.07—1997.06，就职于贵阳矿山机器厂财务处，先后任科员、科长；
1997.07—1998.06，任贵州詹阳机械工业有限公司财务处处长助理；
1998.07--至今，在贵州仁信会计师事务所工作，先后担任部门副经理、部门经理、副所长所长；
2008 年—2014 年任贵州仁信资产评估有限公司主任评估师（法定代表人）。
余传利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。
2012.6—至今　中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会董事</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