

广东风华高新科技股份有限公司 第五届董事会 2009 年第 3 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、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 2009 年第 3 次会议于 2009 年 5 月 18 日下午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，其中董事叶列理先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长钟金松先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席会议。董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》

因工作调整，江强已向公司董事会提交书面辞呈，请求辞去公司董事、总经理职务。

会议选举幸建超先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

幸建超个人简历详见附件。

独立董事发表独立意见详见 www.cninfo.com.cn。

幸建超先生担任公司董事尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

聘请幸建超先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满。

江强不再担任公司总经理职务。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月十九日

附件：幸建超个人简历

幸建超，男，1960年12月生，工程师，大学本科（现就读于中山大学EMBA）。

1980年7月至1991年3月 先后任广东省电子学校教师、教务科长、办公室副主任；

1991年4月至1992年7月 任广东省专利局科长；

1992年8月至2000年6月 先后任广东省粤海发展公司经理，广东省粤海期货公司助理总经理、副总经理；

2000年7月至2002年2月 先后任广东省华海集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长，兼任亚洲国际大酒店人力资源总监；

2002年3月至2003年9月 任广东省广晟酒店集团有限公司拓展部部长；

2003年10月至2009年5月 先后任广东省广晟资产经营有限公司综合部副部长、科技部部长。

幸建超先生不在公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司和大股东广东风华高新科技集团有限公司担任任何职务，但符合《股票上市规则》（2008年修订）第10.1.5第（二）条款，为公司关联自然人。

幸建超先生未持有公司股票，也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。其任职资格符合有关法规及公司章程的相关规定。