

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-05

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第八届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 2 月 26 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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《关于公司选举董事的议案》

选举王广军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

王广军先生现任公司党委委员、党委书记，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定；未直接持有公司股票；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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

董事候选人王广军先生的个人简历详见附件，独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

2018 年，公司营业收入预算数为 41 亿元，较未经审计 2017 年营业收入增长 22.61%。

上述目标并不代表公司对 2018 年盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司实际工作需要，议案一将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，议案二将提交审议公司 2017 年年度报告等相关事项的股东大会一并审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日

附件：

董事候选人个人简历

王广军，男，1965年8月生，中共党员，博士。

2012年2月至2014年6月 任广东省惠州市外经贸局局长；

2014年6月至2015年10月 任广东省惠州市商务局局长；

2015年10月至2018年2月 任广东省惠州市港口投资集团有限公司党委书记、董事长兼总经理；

2018年2月至今 任公司党委委员、党委书记。