

# 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

### 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期即将届满，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，董事会将进行换届选举。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，下列人员为公司第九届董事会董事候选人：肖立书、陈刚、龙小珊、张波、赵敏、余传利、李俊，其中，张波、赵敏、余传利、李俊为独立董事候选人。

在以上候选人中，余传利先生曾任公司第六届董事会及第七届董事会独立董事，于2018年12月18日离职。余传利先生在履职期间，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，从专业的角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，因此被再次提名为公司第九届董事会董事候选人。在此期间，余传利先生于2021年2月26日购买公司股票800股，于2021年11月11日卖出公司股票800股，截至本公告披露日，余传利先生未持有公司股份。

董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第九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

资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

附件:第九届董事会董事候选人简历


特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会


2021年11月18日

附件


## 肖立书简历

姓名	肖立书	性别	男	出生年月	1967.09	
民族	汉族	籍贯	云南镇雄	出生地	贵州息烽	
入党时间	1993.05	参加工作时间	1989.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	半导体制造工艺技术 企业经营管理		
学历学位	全日制教育	本科学历 理学学士		毕业院系及专业	贵州大学 物理系 半导体物理与器件专业	
	在职教育	工商管理硕士		毕业院系及专业	贵州大学 工商管理专业	
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长				
主 要 简 历	2016.08--2020.01 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理					
	2020.02--2020.10 中国振华电子集团有限公司党委委员、中国振华(集团)科技股份有限公司总经理，（2020.8担任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长，2020.9担任深圳振华富电子有限公司董事长）					
2020.11--2021.04 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长						
2021.04-- 中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司董事长						
截至本公告披露日，肖立书先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，肖立书先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。						


# 陈刚简历

姓名	陈刚	性别	男	出生年月	1973.11	
民族	汉族	籍贯	四川资阳	出生地	四川资阳	
入党时间	2004.01	参加工作时间	1995.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	企业管理及电子材料与元器件、非固体电解质铝电容器专业技术		
学历学位	全日制教育	大专		毕业院系及专业	电子科技大学	
	在职教育	本科/硕士		毕业院系及专业	中央广播电视大学/贵州大学工商管理专业/工商管理专业	
现任职务		中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长				
主要简历	<p>2016.12--2017.08 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理</p> <p>2017.08--2018.05 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理</p> <p>2018.06--2019.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长</p> <p>2019.02--2020.01 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理，深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记</p> <p>2020.01-2020.12 中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理</p> <p>2020.12--2021.03 中国振华（集团）科技股份有限公司主持工作副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、总支书记、总经理，东莞市振华新能源科技有限公司董事长、支部书记、总经理</p> <p>2021.03--2021.04 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理</p> <p>2021.04--2021.05 中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司董事长</p> <p>2021.05--中国振华（集团）科技股份有限公司总经理、党委副书记，中国振华集团云科电子有限公司董事长</p>					
	<p>截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，陈刚先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

# 龙小珊简历

姓名	龙小珊	性别	女	出生年月	1969.06	
民族	汉族	籍贯	贵州瓮安	出生地	贵州瓮安	
入党时间	1998.06	参加工作时间	1992.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级政工师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	本科教育 文学学士		毕业院系及专业	贵州师范大学 汉语言文学专业	
	在职教育			毕业院系及专业		
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记				
主 要 简 历	2015.04--2017.05 中共贵州振华群英电器有限公司委员会书记兼纪委书记					
	2017.06--2020.03 中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长					
2020.03--2021.05 中国振华电子集团有限公司党委书记助理(试用期一年)、中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长						
2021.05-- 中国振华电子集团有限公司党委书记助理,中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记,中国振华电子集团有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司党群工作部部长						
截至本公告披露日,龙小珊女生未持有公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网核查,龙小珊女生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。						

# 张波简历表

姓 名	张波	性 别	男	出生年月	1964.05	
民 族	汉	籍 贯	山西	出 生 地	重庆江津	
入 党 时 间	1983.12	参 加 工 作 时 间	1988.05	健 康 状 况	良好	
专 业 技 术 职 务	二级教授		熟 悉 专 业 有 何 专 长	功率半导体技术		
学 历 学 位	全 日 制 教 育	1981.05-1985.07本科 1985.09-1988.04硕士		毕 业 院 校 系 及 专 业	本科毕业于北京理工大学半导体专业； 研究生毕业于电子科技大学半导体专业。	
	在 职 教 育			毕 业 院 校 系 及 专 业		
现 任 职 务						
主 要 简 历	<p>1981.05-1985.07：北京工业学院（现北京理工大学）半导体专业本科学习；</p> <p>1985.09-1988.04：成都电讯工程学院（现电子科技大学）半导体专业攻读硕士学位；</p> <p>1988.05-1996.05：电子科技大学微电子研究所工作，任助教、助理研究员、副教授；</p> <p>1996.05-1999.10：美国 Virginia 理工大学访问教授</p> <p>1999.11-至今：电子科技大学任教，任副教授、教授、博士生导师。其中 2001-2015 年担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。</p> <p>截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，张波先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					

# 余传利简历

姓 名	余传利	性 别	男	出生年月	1971.010	
-----	-----	-----	---	------	----------	--



民 族	汉 族	籍 贯	贵 州	出 生 地	贵 州 正 安 县	
姓 名	赵 敏	性 别	女	出 生 日 期	1970 年 02 月 29 日	
入 党 时 间	2012.02	参 加 工 作 时 间	1992.07	出 生 健 康 状 况	良 好	
民 专 业 技 术 职 务	汉 族 注 册 会 计 师	熟 悉 专 业 有 何 专 长	通 晓 英 语	出 生 地 会 计 师 考 试 地 点	贵 州 贵 阳	
入 党 时 间	1998 年 制 教 育	参 加 工 作 时 间	1992.10	健 康 状 况 及 专 业 系 统	良 好 武 汉 工 大	
学 位	在 职 教 育	本 科		毕 业 院 校 系 及 专 业	贵 州 财 经 学 院 会 计	
现 任 职 务	贵 州 仁 信 会 计 师 事 务 所 所 长					
主 要 简 历	<p>2014 年 起 任 贵 州 仁 信 财 务 咨 询 有 限 公 司 经 理；（2014.09 被 贵 州 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 聘 为 贵 州 省 国 资 委 监 管 企 业 产 权 制 度 改 革 资 产 评 估 报 告 审 核 主 审 专 家；）</p> <p>2012.06—2018.12 任 中 国 振 华（集 团）科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事；</p> <p>2014.09—2019.04 任 贵 州 钢 绳 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事；</p> <p>2019.06 至 今 任 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事；</p> <p>2020.07 至 今 任 中 天 金 融 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事；</p> <p>2020.11 被 贵 阳 市 人 民 检 察 院 聘 为 专 家 委 员 会 委 员。</p> <p>截 至 本 公 告 披 露 日，余 传 利 先 生 未 持 有 公 司 股 份，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、高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系；不 存 在 《公 司 法》第 一 百 四 十 六 条 规 定 的 情 形；未 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施；不 存 在 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 情 形，最 近 三 年 内 未 受 到 过 中 国 证 监 会、证 券 交 易 所 及 其 他 部 门 处 罚；没 有 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 形；经 在 最 高 人 民 法 院 网 核 查，余 传 利 先 生 不 属 于 “失 信 被 执 行 人”。公 司 独 立 董 事 已 对 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见。</p>					

## 赵敏简历



专业技术职务	二级律师		熟悉专业有何专长	法律专业人才		
姓名	全日制教育	经济学博士学位		毕业院系及专业	中国社会科学院 经济学专业	
	李俊	性别	男	出生年月	1972.02	
学位	在职教育	法学学士	法学硕士学位	毕业院系及专业	西南政法	
民族		籍贯	两德保	出生地	广西百色 中国政法	
入党时间		参加工作时间	1993.07	健康状况	正常	
现任职务			北京盈科	(贵阳) 律师事务所	高级合伙人	
主要经历	2015.8-至今 北京盈科（贵阳）律师事务所 高级合伙人					
	<p>经历情况：</p> <p>赵敏律师执业 28 年，经济学博士，法学硕士，高级律师，北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人，贵州省“优秀律师”、“先进个人”，贵阳市“优秀律师”，近三年连续评为民革全省参政议政工作先进个人，贵州省政府法律专家顾问（金融类），贵州省推进企业上市工作领导小组办公室及省金融局特聘企业上市专家，上市公司独立董事，贵州省国资委派出外部董事，贵州省财经大学客座教授及硕士生导师，贵阳仲裁委仲裁员。</p> <p>截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>					



## 李俊简历

专业技术职务	中级经济师	熟悉专业有何专长	经济管理	
学历学位	全日制教育	西南财经大学	毕业院系及专业	农业经济系农村金融专业
	在职教育	贵州大学	毕业院系及专业	管理学院工商管理硕士
现任职务	贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事			
主要简历	<p>2009.07-2019.06 任世纪中天投资股份有限公司董事会秘书、执行副总裁；</p> <p>2015.01-2017.10 兼任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人；</p> <p>现任深圳市宝弄投资有限公司执行董事、贵阳市宝弄投资咨询有限公司执行董事、湖南寄萍堂文化发展有限公司执行董事、贵州惠上惠网络科技有限公司董事长、播牛企业服务（上海）中心（有限合伙）执行事务合伙人。</p> <p>截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，李俊先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。</p>			