

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工监事候选人的公告

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）第八届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监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，陈强、倪敏为公司第九届监事会非职工监事候选人。

第九届监事会非职工监事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。

公司工会于2021年11月15日召开会议，推举甘一涛为公司职工代表，出任公司第九届监事会职工监事。甘一涛将与股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会。

附件：第九届监事会监事候选人简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会


2021年11月18日

附件

陈强简历

姓名	陈强	性别	男	出生年月	1974.01	
民族	汉族	籍贯	辽宁	出生地	辽宁本溪	
入党时间	1994.06	参加工作时间	1997.07	健康状况	健康	
专业技术职务	工程师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	大学工学学士	毕业院系及专业	北京航空航天大学飞机设计专业		
	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纪委书记、党委委员					
主要简历	2015.01--2017.06 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理兼任中国电子01专项综合计划部负责人					
	2017.06--2017.08 中国软件与技术服务股份有限公司综合管理中心总经理 2017.08--2017.11 中国软件与技术服务股份有限公司总法律顾问兼办公室主任 2017.11--2021.05 华北计算机系统工程研究所党委副书记、纪委书记 2021.05-- 中国振华电子集团有限公司纪委书记、党委委员					
	截至本公告披露日，陈强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，陈强先生不属于“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。					

倪敏简历

姓名	倪敏	性别	女	出生年月	1963.06	
民族	汉	籍贯	江苏	出生地	江苏无锡	
入党时间	1992.06	参加工作时间	1981.09	健康状况	健康	
专业技术职务	高级会计师		熟悉专业有何专长	企业集团财务管理 资本运作、资产重组		
学历学位	全日制教育	中专		毕业院系及专业	贵州省财政学校财务管理	
	在职教育	大专本科		毕业院系及专业	贵州广播电视大学工业会计 贵州省委党校经济管理	
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师,振华集团财务有限责任公司董事长				
主要简历	2014.08—2017.06 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师、财务资产部部长, 振华集团财务有限责任公司董事长					
	2017.06 至今 中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师, 振华集团财务有限责任公司董事长					
<p>截至本公告披露日,倪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,倪敏女士不属于“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>						

甘一涛简历

姓名	甘一涛	性别	女	出生年月	1988.06	
民族	汉族	籍贯	贵州安顺	出生地	贵州安顺	
入党时间	2012.06	参加工作时间	2011.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级会计师		熟悉专业有何专长			
学历学位	全日制教育	本科教育 学士		毕业院系及专业	重庆工商大学会计学、管理学	
	在职教育			毕业院系及专业		
现任职务		中国振华（集团）科技股份有限公司财务部副部长（试用期）				
主要简历	<p>2015.12--2016.12 中国振华(集团)科技股份有限公司财务部办事员</p> <p>2017.01--2018.12 中国振华(集团)科技股份有限公司财务部业务经理</p> <p>2019.01--2020.10 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部高级业务经理</p> <p>2020.11-- 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部副部长（试用期）</p> <p>截至本公告披露日，甘一涛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，甘一涛女士不属于“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>					