

# 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 董事候选人的补充及更正公告

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）于2021年11月18日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《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》（公告号：2021-97），现根据《深交所上市公司规范运作指引》的规定，对公告涉及的有关事项作如下补充说明及更正：

### 一、独立董事候选人情况补充。

更正内容：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。

更正后内容：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，均已取得独立董事任职资格证。


二、由于工作人员疏忽，附件中独立董事候选人赵敏、余传利、李俊简历出现错行，现将此部分予以更正。

更正后的简历如下。


# 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	健 康 状 况	良 好	
专 业 技 术 职 务	汉 族 注 册 会 计 师	熟 悉 专 业 有 何 专 长		出 生 地 会 计 师 考 试 地 点	贵 州 贵 州	
入 党 时 间	1998 年 早 制 教 育	参 加 工 作 时 间	1992.10	健 康 状 况 及 专 业 系 统	良 好 汉 工 学	
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		毕业院系及专业	西南政法	
民族		籍	法学硕士		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		
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>			

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 19 日