

广东威华股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了《关于聘任张江峰为公司常务副总经理的议案》和《关于聘任周祎为公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经总经理华如先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张江峰为公司常务副总经理，聘任周祎为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

附：张江峰、周祎简历

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日

附：张江峰、周祎简历

张江峰，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2008年任职于成都聚友网络股份有限公司，其间担任副总裁兼宽频视讯事业部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理；2009年-2010年担任海信传媒有限公司副总经理；2011年3月加入盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理、兴安埃玛矿业有限责任公司总经理、盛屯矿业矿山管理部总经理；2014年1月至2015年11月任盛屯矿业副总裁；2015年12月至今任四环锌锗科技股份有限公司副董事长；2016年1月至2016年4月任盛屯集团有限公司副总裁。2016年2月起至今任广东威华股份有限公司董事。2016年4月起至今任辽宁台安威利邦木业有限公司董事长。

周祎，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。1994年-1998年任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年-2001年西南财经大学脱产学习；2001年-2009年任深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；2009年-2011年任深圳市瑞通投资有限公司副总裁；2011年-2015年任深圳市沃联智通科技有限公司总经理；2015年6月至2015年12月任深圳市盛屯股权投资有限公司总经理。2016年2月起至今任广东威华股份有限公司董事。

张江峰先生、周祎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。