证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2014-38

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议2014年6月30日下午在公司4楼会议室召开。会议通知于2014年6月20日以电子邮件形式发出。应出席董事7名,实际出席7名。会议由董事长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:

一、《关于更选董事的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

因工作需要,公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐,提名:靳宏荣、付贤民任公司第六届董事会董事,胡北忠、张瑞彬任第六届董事会独立董事,任期至第六届董事会任期届满。陈中、文凡明、方鸣不再担任董事会董事。

严安林因个人原因,提出不再担任董事会独立董事(详见2014年5月29日《证券时报》和巨潮资讯网公告)。

独立董事严安林、余传利、刘桥对此议案发表了独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。

按照深交所有关规定,独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

二、《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。股东大会通知详见2014年7月1日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

附件:
1.靳宏荣简历
2.付贤民简历
3.胡北忠简历
4.张瑞彬简历

中国振华(集团)科技股份有限公司
董事会
2014年7月1日

附件1　靳宏荣简历

姓名	靳宏荣	性别	男	出生年月	1966.03	
民族	汉族	籍贯	河北安平	出生地	辽宁沈阳	
入党时间	1988.10	参加工作时间	1989.08	健康状况	健康	
专业技术职务	工程师		熟悉专业有何专长	物理电子技术		
学历学位	全日制教育	本科		毕业院校系及专业	电子科技大学光电技术系真空电子技术专业	
	在职教育	工程硕士		毕业院校系及专业	西安电子科技大学电子与信息工程专业	
现任职务	贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长(法定代表人)中国振华电子集团有限公司董事、董事长(法定代表人).083基地主任					
主要简历	1985.09-1989.07 电子科技大学光电技术系真空电子技术专业学生 1989.08-1991.10 机电部十二所研究室干部、助工 1991.10-1992.06 中国电子总公司军工基础局干部 1992.06-1995.07 中国电子总公司军工基础局副主任科员 1995.07-1999.09 电子工业部军工局主任科员 1999.10-2002.08 信息产业部军工电子局固定资产投资处主任科员 2002.08-2004.08 信息产业部军工电子局固定资产投资处副处长(其中:1999.09-2003.07西安电子科技大学电子与信息工程专业学习,获工程硕士学位) 2004.08-2008.02 信息产业部军工电子局固定资产投资处处长 2008.02-2008.07 信息产业部军工电子局副局长 2008.07-2010.03 国防科工局系统工程三司副司长(保留副司局长级) 2010.03-2011.03 中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副总经理(部门正职级) 2011.03-2013.05 中国电子信息产业集团有限公司军工事业部(系统装备部)主任 2013.05-至今 贵州中电振华信息产业有限公司董事、董事长(法定代表人)中国振华电子集团有限公司董事、董事长(法定代表人).083基地主任 靳宏荣先生未持有本公司股份。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。					

附件2　付贤民简历

姓名	付贤民	性别	男	出生年月	1967.10	
民族	汉族	籍贯	贵州遵义	出生地	贵州榕江	
入党时间	1996.11	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	电子材料与元器件		
学历学位	全日制教育	本科		毕业院校系及专业	电子科技大学微电子技术与电子材料系电子材料与元器件专业	
	在职教育	硕士研究生		毕业院校系及专业	南京工业大学企业管理专业	
现任职务	贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、总经理、083基地副主任					
主要简历	1985.09-1989.07 电子科技大学微电子技术与电子材料系电子材料与元器件专业本科学习(工学学士) 1989.07-1997.11 国营4326厂五车间技术员、助工、工程师、车间副主任 1997.12-1998.04 国营4326厂技术开发处处长 1998.05-2000.02 国营4326厂副总工程师、高级工程师 2000.03-2003.04 国营4326厂副厂长、新云电子元器件有限公司副总经理 2003.05-2005.04 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理 (2003.09-2007.06期间,南京工业大学企业管理硕士在职学习) 2005.05-2008.05 083基地副主任、党委委员,中国振华电子集团有限公司董事局董事,中国振华(集团)科技股份有限公司常务副总经理 2008.06-2011.03 贵州振华电子国有资产经营有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、董事,083基地副主任,中国振华(集团)科技股份有限公司总经理 2011.03-2013.06 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、副总经理,083基地副主任 2013.06-至今 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委委员、总经理,083基地副主任 付贤民先生未持有本公司股份。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。					

附件3:　胡北忠简历

姓名	胡北忠	性别	男	出生年月	1963.11	
民族	汉族	籍贯	重庆丰都	出生地	重庆丰都	
入党时间		参加工作时间	1987.07	健康状况	健康	
专业技术职务	教授/注册会计师		熟悉专业有何专长	会计、财务管理理论与实务		
学历学位	全日制教育	研究生学历 经济学学士		毕业院校系及专业	西南财经大学会计学院会计学专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务	贵州财经大学会计学院教师					
主要简历	1983.09-1987.07 西南财经大学会计学院会计学专业本科学习 1987.08-1988.08 贵州省经济管理干部学院管理系教师 1988.09-1990.07 西南财经大学会计学院会计学专业研究生学习 1990.08-1998.03 贵州省经济管理干部学院管理系教师取得讲师职称 1998.04-2000.08 贵州省经济管理干部学院大专部系副主任、副教授 2000.09-2002.11 贵州工业大学会计系系副主任、副教授 2002.12-2004.10 贵州工业大学会计系系主任、副教授 2004.11-2005.03 贵州大学审计处处长、副教授 2005.04-2006.11 贵州大学国有资产管理处处长、教授 2006.12-2011.05 贵州财经大学会计学院分院副院长、教授 2011.06至今 贵州财经大学会计学院教授 2012.07至今 贵州水城矿业(集团)有限责任公司外部董事 2014.05至今 中天城投集团股份有限公司独立董事 胡北忠先生未持有本公司股份。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。					

附件4:　张瑞彬简历

姓名	张瑞彬	性别	男	出生年月	1972.9	
民族	汉族	籍贯	黑龙江省	出生地	黑龙江省	
入党时间	1992	参加工作时间	1998	健康状况	健康	
专业技术职务	研究员/注册会计师/高级经济师		熟悉专业有何专长	金融投、融资		
学历学位	全日制教育	统计学博士		毕业院校系及专业	厦门大学	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务	贵州财经大学金融学院教师					
主要简历	1998至2000年: 深圳发展银行总行稽核部、经济师 2000至2002年: 中国人民大学/深圳证券交易所博士后、高级经济师 2002至2006年: 新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员 2006至2008年: 中国人民银行金融研究所博士后、研究员 2007至2013年: 贵州财经学院金融学院、院长 2013年至今: 贵州财经学院金融学院、教师 2009年2月至今: 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、外部董事 2010年5月至今: 贵州盘江精煤股份有限公司、独立董事 2012年7月至今: 贵州水城矿业(集团)有限责任公司、外部董事 张瑞彬先生未持有本公司股份。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。					

证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2014-39

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

中国振华(集团)科技股份有限公司第六届监事会第九次会议于2014年6月30日上午在公司4楼会议室召开。应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席付贤民主持,会议召开符合《公司法》、本公司《章程》的规定。会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议,通过如下议案:

《关于更选监事的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

因工作需要,公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐,提名:黄德斌、倪敏任公司第六届监事会监事,任期至第六届监事会任期届满。付贤民、韦国光不再担任监事会监事。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:1.黄德斌简历
2.倪敏简历

中国振华(集团)科技股份有限公司
监事会
2014年7月1日

附件1:　黄德斌简历

姓名	黄德斌	性别	男	出生年月	1964.04	
民族	侗族	籍贯	贵州天柱	出生地	贵州天柱	
入党时间	1985.07	参加工作时间	1985.07	健康状况	健康	
专业技术职务	政工师		熟悉专业有何专长	政治理论及写作		
学历学位	全日制教育	本科		毕业院校系及专业	贵州民族学院政治系政治理论专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务	贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委副书记、纪委书记					
主要简历	1981.09-1985.07 贵州民族学院政治系政治理论专业学习 1985.07-1988.03 贵州无线电工业学校教师、教研组长 1988.03-1989.04 贵州无线电工业学校校办秘书、党支部书记 1989.04-1992.01 贵州无线电工业学校校办副主任(住持工作)、党支部书记 1992.02-1996.05 贵州无线电工业学校校办主任、校办财务党支部书记(1995年11月被选为校党委委员)(1993年评为讲师) 1996.06-1998.05 贵州无线电工业学校宣传德教科科长 1998.05-2002.02 贵州无线电工业学校 党委纪监办主任 (2000年改为贵族电子信息职业技术学院) 2002.02-2003.05 贵州电子信息职业技术学院纪委书记 2003.05-2007.07 中国振华电子集团有限公司宣传部部长、振华报)主编 2007.07-2008.08 集团公司宣传部部长、宇光分公司 (07年10月改制为宇光公司)党委书记 2008.09-2009.02 集团公司宣传部部长、宇光公司党委书记、集团公司党委组织部部长 2009.03-2009.04 宇光公司党委书记、中国振华电子集团有限公司党委组织部部长、直属工委书记 2009.05-2011.03 中国振华电子集团有限公司党委组织部部长、直属工委书记 2011.03至今 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)党委副书记、纪委书记					

附件2　倪敏简历

姓名	倪敏	性别	女	出生年月	1963.06	
民族	汉族	籍贯	江苏句容	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	会计、财务管理理论与实务		
学历学位	全日制教育	中专		毕业院校系及专业	贵州省财政学校企业财务专业	
	在职教育	大专/本科		毕业院校系及专业	贵州省广播电视大学工业会计专业/中共贵州省委党校经济管理专业	
现任职务	贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集团有限公司总会计师					
主要简历	1978.09-1981.07 贵州省财政学校企业财务专业 1981.09-1986.01 宇光电工厂五车间会计 1983.09-1986.07 贵州省广播电视大学工业会计专业在职学习 1986.01-1993.01 振华宇光电工厂财务科财务成本计划价格管理会计、成本核算会计、综合会计 1993.01-1998.06 振华宇光电工厂财务科副科长 (1997.10改制为宇光分公司) 1998.06-2000.02 振华宇光分公司财务科科长 2000.02-2000.08 振华宇光分公司副总会计师兼财务科长 2000.08-2001.04 振华宇光分公司总会计师兼财务部部长 2001.04-2001.12 振华宇光分公司总会计师兼财务部部长、振华集团财务资产部副部长 2001.12-2005.06 中国振华电子集团有限公司财务资产部副部长、部长 2004.09-2007.01 中共贵州省委党校经济管理专业本科在职学习 2005.06-2006.04 中国振华(集团)科技股份有限公司总会计师 2006.04-2011.05 中国振华电子集团有限公司副总会计师、财务资产部部长 2011.05-2013.06 贵州中电振华信息产业有限公司(中国振华电子集团有限公司)副总会计师、财务资产部部长 2013.06至今 贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、中国振华电子集团有限公司总会计师					

中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事对公司更选董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于更选董事的议案》基于独立判断立场,发表如下独立意见:

一、中国振华(集团)科技股份有限公司董事会更选董事的提名程序合法有效;

二、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

三、同意将该议案提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行表决。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

独立董事:严安林　刘桥　余传利
2014年6月30日

中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人胡北忠,作为中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与中国振华(集团)科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

八、本人不是为中国振华(集团)科技股份有限公司或其附属企业、中国振华(集团)科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、包括中国振华(集团)科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在中国振华(集团)科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形;
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形;
√是　□ 否　□不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形;
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

声明人(签名):胡北忠郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签名):胡北忠(签署)
日　期:2014年6月25日

中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张瑞彬,作为中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与中国振华(集团)科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

八、本人不是为中国振华(集团)科技股份有限公司或其附属企业、中国振华(集团)科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、包括中国振华(集团)科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在中国振华(集团)科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形;
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议27次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

声明人(签名):张瑞彬郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签名):张瑞彬(签署)
日　期:2014年6月25日

证券代码:000733　证券简称:振华科技　公告编号:2014-41

中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国振华电子集团有限公司现就提名胡北忠为中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中国振华(集团)科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国振华(集团)科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国振华(集团)科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国振华(集团)科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国振华(集团)科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在中国振华(集团)科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为中国振华(集团)科技股份有限公司或其附属企业、中国振华(集团)科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与中国振华(集团)科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是　□ 否
如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是　□ 否
如否,请详细说明_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十七、包括中国振华(集团)科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在中国振华(集团)科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形;
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是　□ 否　□不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是　□ 否　□不适用
如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是　□ 否
如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立