

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

## 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年11月23日发出会议通知，11月26日下午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

一、聘任新一届公司高管的议案。

聘任陈超强先生为公司总经理；按总经理提名，聘任张卫华先生（连任）、彭海泓先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、张晓虹女士（连任）为公司副总经理；

聘任彭海泓先生为董事会秘书（连任）。

二、关于公司会计政策变更的议案。

详见本公司于2018年11月27日发布的《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2018-034号）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2018年11月26日

附件：公司高管简历

(1)陈超强先生，1975年4月出生，中共党员，本科学历，曾任中国工商银行深圳分行首席客户经理、房地产业务板块负责人；2014年3月至2016年4月，任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心总监、宝能集

团总裁助理；2016年4月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司常务副总经理，广东中汇合创房地产有限公司董事长、中山创新科技发展有限公司董事长。

(2)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。

(3)彭海泓先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，1992年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。

(4)吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，1991年至1997年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997年8月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理，现任公司副总经理。

(5)朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历，1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至2010年4月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010年4月至2012年11月，任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012年11月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

(6)张晓虹女士，1967年7月出生，工商管理硕士，1988年7月至2003年8月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，2003年9月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理、经理，现任公司副总经理，中山中炬精工机械有限公司董事长。