

## **盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议通知于2016年8月13日以邮件、短信等方式发出，会议于2016年8月18日以现场加通讯方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### **一、会议审议情况**

本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

#### **1、《关于选举公司董事长的议案》**

根据与会董事的推举，一致同意选举陈志成先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

#### **2、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》**

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长陈志成先生提名，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。

1、战略委员会由陈志成先生、陈炎表先生、史浩樑先生、钱凯先生和宗士才先生五名董事组成，其中陈志成先生为该委员会召集人；

2、审计委员会由钱凯先生、王悦女士和史浩樑先生三名董事组成，其中钱凯先生为该委员会召集人；

3、提名委员会由宗士才先生、钱凯先生和李元先生三名董事组成，其中宗士才先生为该委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会由王悦女士、宗士才先生和李元先生三名董事组成，其中

王悦女士为该委员会召集人。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **3、《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长陈志成先生提名，同意聘任李元先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **4、《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **5、《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据总经理李元先生提名，同意聘任赵海峰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票，通过本议案。

个别董事反对及弃权理由：董事陈炎表先生及史浩樑先生均认为赵海峰先生在公司 2015 年年报审计工作期间与致同会计师事务所（特殊普通合伙）未能保持全面充分沟通，对于公司 2015 年度财务报告被出具无法发表意见审计报告的事项负有责任，故陈炎表先生反对此议案，史浩樑先生弃权表决此议案。

### **6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

根据董事长陈志成先生提名，同意聘任王芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，聘任代博先生（简历附后）为公司证券事务代表。

独立董事已发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

## **二、备查文件**

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016年8月20日

## 附简历：

**1、陈志成**，男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科学历，北京大学EMBA在读，具有多年电子行业从业经验。2008年1月创建上海盈方微电子有限公司，现任上海盈方微电子有限公司董事长、上海盈方微电子技术有限公司董事长、北京超越时代网络科技有限公司董事长、上海盈方微科技有限公司执行董事、上海盈方微投资发展有限公司执行董事、上海瀚廷电子科技有限公司执行董事、盈方微电子（香港）有限公司董事、InfoTM, Inc 董事、台湾盈方微国际有限公司董事、上海宇芯科技有限公司董事、深圳市第六届政协委员、深圳市工商联副主席、深圳市温州商会荣誉会长、盈方微电子股份有限公司董事长。

陈志成先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日其直接持有本公司股份 2,203,000 股，通过上海盈方微电子技术有限公司间接控制公司股份 211,692,576 股；陈志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**2、李元**，男，1968年6月出生，博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，华丽家族股份有限公司董事会秘书，上海吾同投资管理有限公司投资总监。现任北京超越时代网络科技有限公司董事、盈方微电子股份有限公司总经理。

李元先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**3、赵海峰**，男，1972年9月出生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作，历任航天通信控股集团股份有限公司财务处副处长，华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资金财务部部长，硕颖数码科技（中国）有限公司副总裁，上海盈方微科技有限公司监事，上海盈方微电子技术有限公司董事。现任上海宇芯科技有限公司董事，盈方微电子（香港）有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监。

赵海峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**4、王芳**，女，1976年5月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任上海盈方微电子有限公司副总经理、盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

王芳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**5、代博**，男，1985年出生，本科学历，中级经济师。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务代表；上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表。现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。

代博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。