

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2014 年 11 月 12 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2014 年 11 月 19 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五楼会议室召开第九届董事会第十七次会议。本次会议于 2014 年 11 月 19 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈志成先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。（个人简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事会部分董事、独立董事人员发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规之规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对第九届董事会各专门委员会人员构成进行调整，调整后情况如下：

1、战略委员会

主任委员：史浩樑（非独立董事）

委员：陈志成（非独立董事）、陈炎表（非独立董事）、宗士才（独立董事）、马萍（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：马萍（独立董事）

委员：陈志成（非独立董事）、宗士才（独立董事）

3、审计委员会

主任委员：沈红波（独立董事）

委员：史浩樑（非独立董事）、马萍（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

主任委员：宗士才（独立董事）

委员：陈志成（非独立董事）、沈红波（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十九日

个人简历：

陈志成，男，1973 年出生，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，现任上海盈方微科技有限公司执行董事、总经理，上海盈方微电子科技有限公司董事长、总经理，上海盈方微电子有限公司董事长，盈方微电子股份有限公司总经理，并兼任深圳市总商会副会长、深圳市温州商会荣誉会长。

陈志成成为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。