

证券代码：600360
债券代码：122134

证券简称：华微电子
债券简称：11 华微债

公告编号：2018-042

吉林华微电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 1 日发出召开第七届董事会第一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 8 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第七届董事会第一次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议选举夏增文先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员（召集人）：夏增文 委员：杜义飞、沈波

2、董事会审计委员会：

主任委员（召集人）：安洪滨 委员：赵东军、沈波

3、董事会提名委员会：

主任委员（召集人）：沈波 委员：夏增文、杜义飞

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：杜义飞 委员：聂嘉宏、安洪滨

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生担任公司 CEO（首席执行官）的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任聂嘉宏先生担任公司 CEO（首席执行官），任期与公司第七届董事会任期一致。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总裁的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司 CEO（首席执行官）提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任于胜东先生担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 CEO（首席执行官）提名，董事会决定聘任王晓林先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任聂嘉宏先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

经公司董事长提名，董事会决定聘任聂嘉宏先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

上述议案公司独立董事发表意见如下：

我们认为本次董事会会议所涉及的选举、聘任事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所选举的董事会各专门委员会委员，聘任的 CEO（首席执行官）、总裁、财务总监等高级管理人员任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗

位职责的要求。因此，我们同意本次董事会选举和聘任的结果。

七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任李铁岩先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会决定聘任李铁岩先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 9 日

附件：

公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管人员简历如下（排名不分先后）：

夏增文：男，硕士，高级经济师，1952年5月28日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会、第五届董事会董事长；现任吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事长。

聂嘉宏：男，硕士，高级经济师，1977年11月25日出生；历任吉林华微电子股份有限公司综合计划部副经理，吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、人力资源部经理、证券事务代表，吉林华微电子股份有限公司常务副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事、CEO、董事会秘书。

赵东军：男，大学学历，高级经济师，1968年6月5日出生，历任吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届人民代表大会代表，吉林华微电子股份有限公司第五届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事，吉林华升电子有限责任公司执行董事。

姜永恒：男，大学学历，1962年10月24日出生；历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司第五届董事会董事；现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事。

杜义飞：男，博士研究生，1974年1月10日出生；历任电信科学第五研究所项目主管，电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长、副教授；现任电子科技大学经济与管理学院副所长、教授、博士生导师，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会独立董事。

安洪滨：男，硕士研究生，注册会计师，1969年6月8日出生；历任吉林会计师事务所（现中准会计师事务所）副主任会计师，吉林利安达会计师事务所主任会计师，利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所合伙人、所长，吉林华微电子股份有限公司第六届

董事会独立董事。

沈波：男，博士，1963年6月13日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家杰出青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先端科技研究中心、千葉大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004年12月起在北京大学物理学院工作，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间担任北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

于胜东：男，高级经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理；现任吉林华微电子股份有限公司总裁。

王晓林：男，大学学历，高级经济师，1952年11月19日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司监事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事，吉林华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历：

李铁岩：男，大专学历，1975年8月30日出生；曾在吉林华微电子股份有限公司芯片一部、董事会秘书处工作；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。