

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 23 日在福州马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 7 人，参与表决 9 人（其中，董事林郭文艳及董事林盛昌委托董事刘治军出席并行使表决权），会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持，并形成如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司副董事长的议案》。

推选卢文胜先生为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满之日止。

卢文胜先生简历：男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，福建连江人，1989 年 7 月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997 年 1 月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989 年 9 月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长；福建省福日置业有限公司（现已更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建省和格信息科技有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，福建省和格信息科技有限公司董事、董事长，福建瑞达精工股份有限公司董事、董事长，台湾菲格科技发展有限公司董事、副董事长，厦门联芯集成电路制造有限公司董事，联标国际投资有限公司董事、董事长，福建爱普生有限公司董事、副董事长，福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事，

福建省福联集成电路有限公司董事，福建星瑞格软件有限公司董事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建省晋华集成电路有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于卢文胜先生经 2015 年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事，郑学军先生经 2015 年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会独立董事。现根据上述董事专长，补选卢文胜先生为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选郑学军先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。补选后的各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：刘治军 卢文胜 林郭文艳 林盛昌 黄洪德

主任委员：林郭文艳

2、审计委员会

委员：刘治军 暴福锁 陈国伟 罗妙成 郑学军

主任委员：罗妙成

3、提名委员会

委员：刘治军 黄洪德 陈国伟

主任委员：陈国伟

4、薪酬与考核委员会

委员：卢文胜 罗妙成 暴福锁

主任委员：暴福锁

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 23 日