

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2016-017

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届十一次监事会于 2016 年 5 月 24 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提名方亮先生、王永锋先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第三届监事会。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 25 日

附件：

监事候选人简历

方亮，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，东南大学图书馆学硕士。2013 年 5 月起任苏州元禾控股股份有限公司风控法务部副总经理；2013 年 3 月至 4 月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长；2011 年至 2013 年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理；2009 年至 2011 年任康辉控股集团内控经理；2006 年至 2009 年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。

王永锋，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月出生，硕士研究生，具有清华大学工程学士和硕士学位。2000 年 8 月至今任职于豪威科技（上海）有限公司北京分公司，担任首席代表；1996-2000 年间任职于奥威电子技术有限公司，担任总工程师；1988-1996 年间任职于清华大学微电子所，担任副研究员。