

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2016-016

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届九次董事会于 2016 年 5 月 13 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 KAH-ONG TAN 先生、Ariel Poppel 先生、Vage Oganessian 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

附件：

提名的董事候选人简历

王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。2005-2010 年间任职于晶方半导体科技（苏州）有限公司，担任总经理、董事，现任本公司董事长兼总经理；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

Vage Oganessian，男，以色列国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011 年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc. 董事、总经理；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia 担任工艺工程师。

盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，会计师，硕士研究生。2007 年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司（原苏州创业投资集团有限公司），曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007 年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002 年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997 年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。

刘文浩，男，中国台湾，1971 年出生，台湾交通大学管理硕士。2014 年起任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012 年初起任昶虹控股欧洲厂总经理。

2012 年 10 月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007 年起任昶虹控股（开曼）执行董事、首席财务官；2002 年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000 年至 2001 年任立邦创投投资经理；1997 年至 1999 年任台育证券承销部高级专员。

Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953 年出生，硕士研究生。2004 至今任职于 Shellcase Ltd.，（现更名为 EIPAT）担任首席执行官；2001-2004 年间任职于 OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001 年间任职于 Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994 年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。

KAH-ONG TAN，男，马来西亚国籍，1969 年 10 月出生，硕士研究生。2005 年至今任职豪威科技（上海）有限公司，担任市场销售主管、中国区副总裁；1995-2005 年间任职于 Inventec Group，担任产品发展及市场主管。

徐百，男，加拿大国籍，1964 年 3 月出生，博士，1986 年毕业于中国科学技术大学后赴法留学，1988 年获得法国巴黎高等工业理化学校的高分子材料硕士，1991 年获得法国国家科学中心博士学位。2007 年牵头组建“苏州纳通生物纳米技术有限公司”，公司是国内首家也是唯一一家在新型无痛微针药物释放系统领域拥有自主知识产权的企业；回国前任美国纽约州立大学阿尔巴尼分校纳米/微米系统技术 (MEMS/Nanosystems) 首席科学家。

陶冲，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，硕士研究生，1991 年毕业于北京航空航天大学自动化系电气专业。2013 年至今，创立上海北航创业投资管理有限公司，担任董事长；1994 年至今，创建上海凯盛电子有限公司，担任总经理；1991-1993 年间执教于苏州工学院。

罗正英，女，中国国籍，无境外居留权，1957 年 12 月出生，会计学教授，1982 年毕业于西南财经大学会计系。1996 年 4 月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、沪士电子股份有限公司、四川林业产业股份有限公司独立董事；1995-1996 年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994 年任重庆建筑大学管理工程系教师；1986-1989 年任重庆大学财务处会计；1983-1985 年任四川供销合作学校教师；1982-1983 年任内江地区税务局教师。