



苏州晶方半导体科技股份有限公司

China Wafer Level CSP Co., Ltd

2016年第一次临时股东大会资料

会议时间：2016年6月17日

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

会议资料目录

2016 年第一次临时股东大会现场会议须知	3
2016 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于选举第三届董事会董事的议案.....	5
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举第三届监事会监事的议案.....	10

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时 间：

- 现场会议时间：2016年6月17日（星期五）上午10:00时 会议半天
- 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2016年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 互联网投票平台的投票时间：2016年6月17日9:15—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：截止2016年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣读股东大会须知；
- 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 4、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
- 5、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
- 6、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》；
- 7、股东发言及提问；
- 8、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
- 9、计票人、监票人统计表决结果；
- 10、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第九次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名王蔚先生、Vage Oganessian先生、盛刚先生、刘文浩先生、Ariel Poppel先生、KAH-ONG TAN先生为公司第三届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：

- 1.01 选举王蔚先生为公司第三届董事会董事
- 1.02 选举Vage Oganessian先生为公司第三届董事会董事
- 1.03 选举盛刚先生为公司第三届董事会董事
- 1.04 选举刘文浩先生为公司第三届董事会董事
- 1.05 选举Ariel Poppel先生为公司第三届董事会董事
- 1.06 选举KAH-ONG TAN先生为公司第三届董事会董事

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

2016 年 6 月 17 日

附：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 Oganesian，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 (陈家旺), 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。

议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第九次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名徐百先生、陶冲先生、罗正英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。根据提名，本次审议议案如下：

- 2.01 选举徐百先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.02 选举陶冲先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.03 选举罗正英女士为公司第三届董事会独立董事

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

2016 年 6 月 17 日

附：独立董事候选人简历

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。

议案三：关于选举第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2016年5月24日召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名方亮先生、王永锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆健先生共同组成公司第三届监事会。根据提名，本次审议议案如下：

3.01 选举方亮先生为公司第三届监事会监事

3.02 选举王永锋先生为公司第三届监事会监事

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

2016 年 6 月 17 日

附：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，硕士研究生。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。