

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三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。

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”）三届一次董事会于 2016 年 6 月 7 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2016 年 6 月 17 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举王蔚先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会的议案》

根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：陶冲

委员：陶冲、徐百、罗正英、王蔚、Vage Oganessian

2、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：罗正英

委员：罗正英、徐百、陶冲、盛刚、Ariel Poppel

3、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：徐百

委员：徐百、陶冲、罗正英、王蔚、刘文浩

4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：徐百

委员：徐百、陶冲、罗正英、Ariel Poppel、盛刚

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任王蔚先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。聘任

（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任段佳国先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任 Vage Oganessian 先生、刘宏钧先生、王卓伟先生、杨幸新先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任胡译女士为公司证券事务代表。

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聘任公司高级管理人员相关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聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日

附件：

高级管理人员简历

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。

段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，硕士研究生，注册会计师。2010 年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010 年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008 年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。

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。

刘宏钧，男，加拿大国籍，1970 年 5 月出生，硕士研究生。2008 年至今任职于本公司，先后担任销售总监、采购总监、副总经理；2005-2008 年间任职于 Triad Engineering Applications, INC.，担任总监；2002-2004 年间任职于 Photon Dynamics，担任中国区总经理；1998-2001 年间任职于 Electro Scientific Industries，

担任战略客户经理； 1996-1998 年间任职于 Dynamotion/ATI Corp.，担任应用工程师。

王卓伟（曾用名：王宥军），男，中国台湾，1974 年 5 月出生，本科。2008 年至今任职于本公司，担任副总经理；2007-2008 年间任职于美商豪威科技股份有限公司，担任外包工程主管；2005-2007 年间任职于本公司，担任工程经理、品管经理；2001-2005 年间任职于精材科技股份有限公司，担任生产主管、工程经理；1999-2001 年间任职于耀文电子工业股份有限公司，担任研发工程师、研发主管。

杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生。1992 年东南大学微电子专业毕业，本科。2012 年至今任职于本公司，先后担任品质经理、事业部总经理、公司副总经理；2005-2012 年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012 年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。