

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2016-039

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016年6月22日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月29日（星期三）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会选举由镭先生为公司董事长，选举朱军先生为公司副董事长（简历见附件1），任期至第八届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主席的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司第八届董事会各专门委员会委员及主席如下：

董事会战略委员会委员：

由镭先生、汪名川先生、刘静瑜女士、钟思均先生、谢汉萍先生

委员会主席：由镭先生

董事会审核委员会委员：

陈菡女士、陈泽桐先生、谢汉萍先生、朱军先生、汪名川先生

委员会主席：陈菡女士

董事会提名和薪酬委员会委员：

陈泽桐先生、谢汉萍先生、陈菡女士、朱军先生、刘爱义先生

委员会主席：陈泽桐先生

董事会风险管理委员会委员：

朱军先生、陈泽桐先生、陈菡女士、刘静瑜女士、耿言安先生

委员会主席：朱军先生

上述人员任期至本届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据由镭董事长的提名，同意聘任刘静瑜女士为公司总经理（简历见附件2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据刘静瑜总经理的提名，同意聘任刘爱义先生、孙永茂先生、娄

军先生、赵军先生、曾章和先生、屈桂锦女士为公司副总经理，聘任耿言安先生为公司财务总监（简历见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司审计监察负责人的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任李撼先生为公司审计监察负责人（简历见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据由镭董事长的提名，同意聘任刘长清先生为公司董事会秘书（简历见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历见附件3），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

八、审议通过《关于公司组织架构设置的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于建立信息披露委员会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，同意公司建立信息披露委员会，该委员会由公司董事长、董事

（含独立董事）、总经理、财务总监、董事会秘书组成。

十、审议通过《信息披露委员会议事规则》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

《信息披露委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于修订<风险管理委员会议事规则>的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《风险管理委员会议事规则》的相关条款进行修订，修订条款如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第五条	修订	风险管理委员会设主席一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。	风险管理委员会设主席一名，负责主持委员会工作，由风险管理委员会选举，并报请董事会批准产生。
2	第七条	修订	风险管理委员会下设风险管理委员会办公室，作为日常办事机构。风险管理委员会办公室细分为风控系统、战略与证券系统、运营系统和财务系统，成员为公司重要模块的核心骨干人员。	风险管理委员会下设风险管理委员会办公室，作为日常办事机构。风险管理委员会办公室成员为公司相关部门的核心骨干人员。
3	第十四条	修订	风险管理委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次；临时会议由风险管理委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。	风险管理委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由风险管理委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员

				主持。
--	--	--	--	-----

修订后的《风险管理委员会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

附件：

- 1、公司第八届董事会董事长、副董事长简历
- 2、公司总经理简历
- 3、公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日

附件 1：公司第八届董事会董事长、副董事长简历

由镭先生简历

由镭，男，1969 年 2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事长，中国航空技术国际控股有限公司董事兼副总裁，中国航空技术深圳有限公司董事兼总经理，中航国际控股股份有限公司副董事长，深南电路股份有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事长，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。

由镭先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司董事兼副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，由镭先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系。由镭先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，由镭先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱军先生简历

朱军，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师。现任天马微电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市盛波光电科技有限公司董事长。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂细纱车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理。

朱军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，朱军先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件2：公司总经理简历

刘静瑜女士简历

刘静瑜，女，1970年4月出生，东北财经大学管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理，厦门天马微电子有限公司董事，上海天马有机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微电子股份有限公司，历任公司财务部经理、副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。

截止目前，刘静瑜女士持有本公司20,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件 3：公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

刘爱义先生简历

刘爱义，男，1972年2月出生，高级政工师，北京大学公共关系管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事、副总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长。

截止目前，刘爱义先生已经辞去中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长的职务，未在本公司控股股东及实际控制人单位担任任何职务。刘爱义先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，刘爱义先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孙永茂先生简历

孙永茂，男，1963年8月出生，高级工程师，硕士学历，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理，天马微电子（香港）有限公司董事长，韩国天马公司董事，天马NLT美国公司董事，天马NLT欧洲公司监管委员会委员，NLT Technologies, Ltd. 取締役。1992年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研发中心副主任工程师，1996年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003年起历任天马微电子股份有限公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

孙永茂先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，孙永茂先生持有本公司10,700股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

娄军先生简历

娄军，男，1968年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任西安第705研究所专业组长，上海华虹集成电路有限责任公司销售总监，新相微电子（上海）有限公司副总经理，上海中航光电子有限公司副总经理。

娄军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，娄军先生持有本公司 10,700 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

赵军先生简历

赵军，男，1972 年 11 月出生，硕士学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1997 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监，深圳事业部副总经理，武汉天马微电子有限公司常务副总经理，公司职工代表监事。

赵军先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，赵军先生持有本公司 30,000 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

曾章和先生简历

曾章和，男，1972 年 12 月出生，中国台湾籍，博士研究生学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任统宝光电股份有限公司 TFT 技术开发部副理、OLED 设计工程课组经理。2009 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研发中心经理、总监、高级总监。

曾章和先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，曾章和先生持有本公司 7,800 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

屈桂锦女士简历

屈桂锦，女，1969 年 4 月出生，本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理，韩国天马公司董事长、总经理，天马 NLT 美国公司董事长、总经理，天马 NLT 欧洲公司监管委员会主席。1991 年加入天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。

屈桂锦女士与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，屈桂锦女士持有本公司 10,800 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

耿言安先生简历

耿言安，男，1982年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司财务总监，天马微电子（香港）有限公司董事、总经理，韩国天马公司董事，NLT Technologies, Ltd. 监查役，天马 NLT 美国公司董事，天马 NLT 欧洲公司监管委员会委员。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。

耿言安先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，耿言安先生持有本公司 7,700 股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

李撼先生简历

李撼，男，1978年3月出生，民商法学硕士。现任天马微电子股份有限公司审计监察负责人，法律事务部、风险管理部、纪检监察部高级经理。曾任友富（上海）有限公司法务主管，上海欧忆智能网络有限公司法务经理，上海云峰（集团）有限公司法务经理，天马微电子股份有限公司法务部副经理。

李撼先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李撼先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘长清先生简历

刘长清，男，1957年1月出生，经济师，大专学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书，深圳飞图新技术开发有限公司副经理。2000年加入天马微电子股份有限公司，历任公司经理部副经理、行政部经理，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会秘书。

刘长清先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，刘长清先生持有本公司7,500股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

其通讯方式如下：

联系电话：0755-86225886

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼

邮 编： 518052

胡茜女士简历

胡茜，女，1987年11月出生，本科学历，经济师。现任天马微电子股份有限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，任职于公司证券管理中心，2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡茜女士与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，胡茜女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

其通讯方式如下：

联系电话： 0755-26094882

传 真： 0755-86225772

电子邮件： sztmzq@tianma.cn

通讯地址： 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼

邮 编： 518052