

中颖电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知》；2016年10月20日，公司第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事张原淙先生以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名洪志良先生、王天东先生、杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关公告也同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名傅启明先生、宋永皓先生、郭志升先生、李巍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过且第二届董事会任期届满之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

第二届董事会成员张原淙先生、曾晓洋先生任期届满后将不再担任公司第三届董事会的董事职务，张原淙先生和独立董事曾晓洋先生换届离任后不在公司任职。公司对张原淙先生、曾晓洋先生在董事任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。公司独立董事已事前认可了上述两项议案并发表了同意上述两项议案的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。

三、 审议通过《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司定于2016年11月9日(星期三)下午14:30在上海市中山西路1525号技贸大厦一楼报告厅，召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2016-064

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年10月20日

附件：董事候选人简历

一、 独立董事候选人简历

1、洪志良先生，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于苏黎世高等理工大学电子专业，获得博士学位，曾任沈阳工业大学教师，上海复旦大学博士后，从事科研工作，现任职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研。

洪志良先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、王天东先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，上海交通大学管理学院博士研究生，中国注册会计师，会计学专业副教授。曾任宁夏大学经济管理学院助教、讲师，上海交通大学 MPAcc 办公室业务主管，浙江农林大学经济管理学院会计学科负责人，讲师、副教授。现为复旦大学博士后，上海国际广告展览有限公司副总裁；绿庭投资、开开实业、中颖电子、界龙实业、金塔集团独立董事。2013 年 12 月起任本公司独立董事。

王天东先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、杨旭波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于浙江大学计算机专业，获得博士学位，曾任德国 Fraunhofer 研究所博士后，从事科研工作，新加坡国立大学科研职位，从事科研工作，现任上海交通大学教师，从事教学科研。2016 年 6 月起任本公司独立董事。

杨旭波先生不直接和间接持有本公司股票，担任公司独立董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨旭波先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

二、 非独立董事候选人简历

1、傅启明先生，1958年出生，中国香港籍，毕业于台湾交通大学电信工程学系，学士，自1983年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司集成电路设计部门设计工程师，飞利浦集成电路设计部门资深工程师，联华电子股份有限公司集成电路设计部门项目经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部市场专案企划经理，中颖香港董事、总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事长，威朗国际董事，中颖科技董事、总经理，西安中颖董事长兼总经理。

截至2016年9月30日，傅启明先生间接持有本公司股份3,639万股，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、宋永皓先生，1962年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，自1989年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技副总经理。

截至2016年9月30日，宋永皓先生间接持有公司股份634万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、郭志升先生，1966 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾龙华科技大学电子工程系，曾任华隆微电子股份有限公司工程师，联华电子股份有限公司正工程师，联咏科技股份有限公司副理，1998 年加入本公司，现任本公司副总经理。

郭志升先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、李巍女士，1978 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计系，曾任芯唐（上海）集成电路有限公司会计，现任咏传电子科技（上海）有限公司财会主管。

李巍女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。