

上海贝岭股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议《通知》和《文件》于2016年11月23日以电子邮件方式发出，2016年11月29日以通讯方式完成表决。

公司董事会七名董事认真审阅了会议议案，并以记名方式对议案进行了投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修改<公司章程>的预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本预案将提交股东大会审议，为特别表决事项。

《公司章程》修改内容详见公司于2016年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-22）。

2、《关于更换审计机构的预案》

公司董事会同意改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币18万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本预案将提交股东大会审议。

3、《关于董事会换届选举的预案》

公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海贝岭股份有限公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。第七届董事会由7名董事组成，其中非独

立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司控股股东华大半导体有限公司推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名董浩然、李荣信、马玉川、刘劲梅为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，同意提名金玉丰、王均行、俞建春为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本预案将提交股东大会审议，采用累积投票方式表决。

4、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于2016年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《上海贝岭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-23）。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日

附：上海贝岭股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

董浩然先生，1964 年 8 月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理；现任华大半导体有限公司总经理(法定代表人)，中国华大集成电路设计集团有限公司执行董事，北京中电华大电子设计有限责任公司执行董事，上海华虹集成电路有限责任公司董事长（法定代表人），中国电子集团控股有限公司董事会主席，上海贝岭股份有限公司董事长（法定代表人）。

李荣信先生，1970 年 7 月出生，大学本科，工程师。历任上海贝岭股份有限公司产品工程师、产品工程部经理、新产品开发经理，英特尔（中国）有限公司产品工程经理、FPG 上海总监，华虹国际管理（上海）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限责任公司总经理；现任华大半导体有限公司副总经理，晶门科技有限公

司董事会主席，上海贝岭股份有限公司董事，澜起科技(上海)有限公司董事。

马玉川先生，1965 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子信息产业集团公司经理管理部项目处处长、产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与元器件处处长、集成电路事业本部副主任、规划科技部副主任。现任华大半导体有限公司副总经理，中国电子集团控股有限公司董事会副主席、执行董事，南京微盟电子有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事，中电华虹国际有限公司董事，华虹半导体有限公司董事，成都华微电子科技有限公司董事。

刘劲梅女士，1969 年 10 月出生，大学本科、在职 MBA（工商管理硕士）毕业。历任京东方科技集团股份有限公司市场策划部经理，北京华旭金卡有限责任公司市场部经理，北京中电华大子设计有限责任公司市场部经理；现任华大半导体有限责任公司总经理助理，北京确安科技股份有限公司董事。

2、独立董事候选人简历

金玉丰先生，1961 年 6 月出生，博士，教授、博士生导师。历任电子部南京 55 研究所微电子与电真空专业相关的研究与管理工作、工程师、高级工程师、计划处副处长，北京大学微电子研究院博士后、副教授、教授。主要从事 MEMS 传感器和信息微系统设计、加工、封装测试和应用开发等方向的教学与研究。现任微米纳米加工技术国家级重点实验室主任，北京大学深圳研究生院教授，国微技术控股有限公司独立董事，上海贝岭股份有限公司独立董事。主要社会兼职：中国微米纳米技术学会常务理事。

王均行先生，1953 年 1 月出生，大学专科，高级会计师。历任上海金星化工厂团委副书记、计划调度员，上海龙柏饭店人事部经理、党总支副书记、副总经理，锦江集团计划财务部副经理，上海新锦江股份有限公司财务总监、董秘，上海锦江国际旅游股份有限公司财务总监、董秘。现任上海贝岭股份有限公司独立董事。

俞建春先生，1962 年 3 月出生，大学本科，高级工程师、注册会计师，注册税务师。历任上海远洋运输有限公司教育人事科科员、副主任科员，上海明方会计师事务所有限公司注册会计师，现任上海沪港金茂会计师事务所有限公司总经理助理、上海知升企业管理咨询有限公司执行董事（法定代表人）、上海轩技信息技术咨询事务所执行董事（法定代表人）、上海微欣文化艺术传播有限公司执行董事（法

定代表人)、上海康耐特光学股份有限公司独立董事、上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事、贵阳新天药业股份有限公司独立董事、上海贝岭股份有限公司独立董事。