

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2016-21

上海贝岭股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司第六届监事会第十六次会议的《会议通知》和《会议文件》于2016年11月22日以电子邮件方式发出，并于2016年11月29日以通讯方式完成表决。公司3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过《公司监事会换届选举的预案》

公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《上海贝岭股份有限公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，由职工代表推选产生；股东监事2名。经公司控股股东华大半导体有限公司推荐，提名姜军成、王力强为公司第七届监事会监事候选人。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2016年11月30日

附：上海贝岭股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

姜军成先生，1975年12月出生，大学本科、MPAcc（专业会计硕士）、清华大学EMBA（高级管理人员工商管理硕士），高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任中嘉会计师事务所有限责任公司评估/审计经理，北京中

电华大电子设计有限责任公司财务经理、财务总监、副总经理；现任华大半导体有限公司总会计师，上海贝岭股份有限公司监事长。

王力强先生，1972 年 10 月出生，大学本科、在职 MBA（工商管理硕士）毕业，工程师。历任中国电子信息产业集团公司工程开发中心科员、人事部二处项目助理、项目主管、工程师、副处长。现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理，北京确安科技股份有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司监事。