

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2017-022

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2017年2月4日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年2月9日（星期四）在深圳市航都大厦2517会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、王苏生先生、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《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会选举陈宏良先生为公司董事长（简历附后），任期至第八届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，董事会同意将公司法定代表人变更为陈宏良先生。

二、审议通过《关于增补第八届董事会战略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

董事会选举陈宏良先生担任公司第八届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主席。

特此公告。

附件：公司董事长陈宏良先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

附件：公司董事长陈宏良先生简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，研究员级高级经济师，中山大学经济学学士，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事长，中航国际控股股份有限公司执行董事，中航地产股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席，中航国际控股股份有限公司公司秘书、授权代表，中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司副总裁。

陈宏良先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司执行董事，与公司存在关联关系；陈宏良先生与持有本公司5%以上股份的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，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；陈宏良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，陈宏良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。