

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2017-024

紫光国芯股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年3月21日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月23日下午在清华同方科技广场D座15层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事郑铂先生主持，会议应出席监事3人，实际现场出席2人，以通讯方式参与表决1人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举王志华先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。简历见附件。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司监事会

2017年3月25日

附件：王志华先生简历

王志华先生：中国国籍，男，1960年9月出生，工学博士，毕业于清华大学微电子与固态电子学专业。1983年至1992年历任清华大学电子工程系助教、讲师；1992年至1993年为美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)访问学者；1993年至1994年为比利时鲁汶天主教大学(K.U. Leuven)访问研究员；1994年至1997年，任清华大学电子工程系副教授；2014年9月至2015年3月，为香港科技大学访问教授。1997年至今，任清华大学电子工程系及微电与纳电子学系教授。现兼任清华大学微电子学研究所副所长（微电子与纳电子学系副系主任），中国通信学会通信集成电路专业委员会副主任委员，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，“教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会”委员，核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品重大专项咨询专家组专家，IEEE固态电路学会执行委员会委员等职务。

王志华先生除任清华大学教授之外，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。