

**深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告**

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017 年 3 月 31 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会于 2017 年 2 月 16 日届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐魏恺言、陈自力、BAI JIANXIONG、NG YI PIN、吴永平、黄绍伟、周政宁为公司第三届董事会董事候选人。公司第二届董事会提名委员会提名以上人员为公司第三届董事会董事候选人。

结合被推荐人个人简历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，第二届董事会现同意提名魏恺言、陈自力、BAI JIANXIONG、NG YI PIN、吴永平、黄绍伟、周政宁七人为公司第三届董事会董事候选人，其中，吴永平、黄绍伟、周政宁三人为独立董事候选人。

公司独立董事候选人均已取得深圳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》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站。

公司第二届董事会独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

七位候选人的简历附后。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟于 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

第三届董事会董事候选人简历

魏恺言：董事长兼总经理，1963 年出生，硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至 1992 年在深圳深华工贸公司工作，任部门经理等职务。1992 年至 1995 年在深圳清华中银微电子有限公司工作，任副总经理。1995 年至 2003 年在北京兆日工作，任董事、总经理。2003 年创办本公司，任公司董事长、总经理。主持兆日支付密码系统项目，荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一等奖(省部级)荣誉；主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目，荣获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准（TCM）专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事，是公司多项专利的发明人。

魏恺言先生是上市公司实际控制人，其通过控股股东新疆晁骏股权投资有限公司间接持有上市公司股份 18.33%，通过其个人账户直接持有上市公司股份 2.03%，合计持有上市公司股份 20.36%。魏恺言先生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。

陈自力：董事兼财务总监，1962 年出生，硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至 2003 年在兆日实业工作，任财务总监。2003 年 4 月至今在本公司工作，任财务总监。

陈自力先生通过控股股东新疆晁骏股权投资有限公司间接持有上市公司股份 1.15%。陈自力先生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。

BAI JIANXIONG：1962 年出生，英国国籍，博士学历。曾任职于西安电子科技大学、Zetetic International Ltd、Microsystems Engineering Ltd、美国贝尔实验室（Bell Lab）、CRESCO Technologies Limited，现任启攀微电子（上海）有限公司董事，2012 年 12 月加入本公司，任副总经理。

BAI JIANXIONG 先生未持有上市公司股份，与上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。BAI JIANXIONG 先生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。

NG YI PIN: 1968 年出生, 新加坡国籍, 获美国斯坦福大学硕士学位和新加坡南洋理工大学南洋商学院 MBA 学位。1999 年至 2000 年 6 月在 Sun Microsystems 工作, 任公司经理。2000 年 6 月至 2004 年 4 月在 GIC Special Investments 工作, 任公司副总裁。2004 年 4 月至 2014 年 6 月在 GGV Capital 工作, 任合伙人, 2014 年 6 月任 Yun Qi Partners I, L.P. (原名: Spring Rock Partners I, L.P.) (云启基金) 合伙人。

NG YI PIN 先生任上市公司参股公司 Yun Qi Partners I, L.P. 的合伙人, 与上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份。NG YI PIN 先生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。

吴永平: 1976 年生, 法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月在平安证券有限责任公司工作, 历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。2016 年 7 月起入职深圳日海通讯技术股份有限公司, 目前任董事、董事会秘书, 是上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)的高级合伙人(非执行职务)。

吴永平先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份。吴永平先生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。

黄绍伟: 1965 年生, 硕士学历, 注册会计师。1987 年 11 月至 1991 年 11 月任职于深圳圳华港湾企业有限公司, 任财务部主任; 1991 年 11 月至 2005 年 7 月, 任职于深圳市航运集团有限公司, 任财务部部长; 2005 年 7 月至今, 任职于深圳铭鼎会计师事务所工作, 任副所长。

黄绍伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份。黄绍伟先生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。

周政宁: 1968 年出生, 中国香港籍, 本科学历。周政宁先生曾在 Capital Z

Asia、百富勤控股集团、和记黄埔集团属下屈臣氏集团、普华永道会计师事务所等任职财务、审计、投资等工作。2001 年 1 月至 2011 年 3 月任职于集富亚洲，任董事总经理。2012 年 8 月至 2015 年 2 月任职于高捷资本，任合伙人。2015 年 4 月至今任职于慧科资本，任合伙人。周政宁先生是香港会计师公会以及英国特许会计师公会的资深会员，亦同时拥有美国特许财务分析师（CFA）的专业资格。

周政宁先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。周政宁先生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。