

证券代码: 002129

证券简称: 中环股份

公告编号: 2017-67

天津中环半导体股份有限公司 关于董事变动的公告

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

公司董事秦克景先生由于工作原因不再担任公司董事及战略与投资委员会委员职务，董事吴世国先生由于退休原因不再担任公司董事、提名委员会委员、副总经理职务。秦克景先生、吴世国先生离职后不在公司担任任何职务。董事会对秦克景先生、吴世国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于董事变动的议案》，同意提名委员会提名秦玉茂先生为公司董事及战略与投资委员会委员、安艳清女士为公司董事及提名委员会委员、张长旭女士为公司董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

附件：

董事候选人简历

秦玉茂先生简历：男，生于 1964 年，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理等职务。秦玉茂先生未持有公司股份，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。

安艳清女士简历：女，出生于 1971 年，本科双学士学历。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。安艳清女士未持有公司股份，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。

张长旭女士简历：女，出生于 1975 年，硕士，现任公司副总经理、会计工作负责人，曾任环欧公司、中环光伏、环欧国际、中环能源（内蒙古）、中环香港、环鑫科技、鑫天和财务总监，公司综计部部长、环欧公司综计部部长、副总经理、总经理等职务。张长旭女士未持有公司股份，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。