

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2017-152

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2017年11月28日在天津赛象酒店会议室召开。董事应参会11人，实际参会9人，董事张太金先生因身体原因委托董事张雄伟先生、董事张长旭女士因公出差委托董事秦玉茂先生出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举沈浩平先生为公司第五届董事会董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0，弃权票0票。

沈浩平先生简历详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第五十八次会议决议的公告》(公告编号：2017-138)。

二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任秦玉茂先生为公司总经理，聘任秦世龙先生为公司董事会秘书(兼)、聘任孙娟红女士为公司证券事务代表。

表决票11票，赞成票11票，反对票0，弃权票0票。

秦玉茂先生简历详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第五十八次会议决议的公告》(公告编号：2017-138)。

秦世龙先生简历：出生于1986年，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法务部副部长等职务。秦世龙先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

孙娟红女士简历：出生 1971 年，本科学历。现任公司证券部部长、证券事务代表。曾任公司财务部副部长、审计部副部长等职务。孙娟红女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

三、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师、会计工作负责人的议案》

聘任安艳清女士、张长旭女士、高树良先生、秦世龙先生、王彦君先生、王岩先生、江云先生、徐强先生为公司副总经理，聘任高树良先生为公司总工程师（兼），聘任张长旭女士为公司会计工作负责人（兼）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0，弃权票 0 票。

安艳清女士、张长旭女士、高树良先生简历详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第五十八次会议决议的公告》（公告编号：2017-138）。

秦世龙先生简历同上。

王彦君先生简历：出生于 1983 年，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任公司副总经理，曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司区熔制造部部长、晶体制造部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。王彦君先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

王岩先生简历：出生于 1984 年，本科学历。现任公司副总经理，曾任内蒙古中环光伏材料有限公司晶片制造部部长、总经理助理、副总经理等职务。王岩先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

江云先生简历：出生于 1985 年，本科学历。现任公司副总经理、天津中环新能源有限公司经理、四川晟天新能源发展有限公司副经理、内蒙古中环资产管理有限公司党委书记，曾任天津中环半导体股份有限公司总经办主任、投资证券部副部长等职务。江云先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

徐强先生简历：出生于 1986 年，本科学历。现任公司副总经理、东方环晟光伏（江苏）有限公司经理，曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司直拉制造部部长、副经

理、内蒙古中环光伏材料有限公司副经理等职务。徐强先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

四、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》

推举沈浩平先生、张雄伟先生、秦玉茂先生、陈荣玲先生、张波先生、周红女士、毕晓方女士为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长沈浩平先生；

推举安艳清女士、陈荣玲先生、张波先生、周红女士、毕晓方女士为公司第五届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事张波先生；

推举张波先生、周红女士、毕晓方女士为公司第五届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事毕晓方女士；

推举沈浩平先生、陈荣玲先生、张波先生、周红女士、毕晓方女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事周红女士。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0，弃权票 0 票。

沈浩平先生、秦玉茂先生、张雄伟先生、安艳清女士、陈荣玲先生、张波先生、周红女士、毕晓方女士简历详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第五十八次会议决议的公告》（公告编号：2017-138）。

五、审议通过《关于调整出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司股权比例的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司股权比例的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于向子公司增资的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向子公司增资的公告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

七、审议通过《关于投资组建中环领先半导体材料有限公司的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

www.cninfo.com.cn)的《关于投资组建中环领先半导体材料有限公司的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0,弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

八、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0,弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

九、审议通过《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要(修订稿)>的议案》

依据深圳证券交易所出具的《关于对天津中环半导体股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第 67 号)的要求,对原重组报告书进行修订,形成《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要(修订稿)》。

关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。

表决票 8 票,赞成票 8 票,反对票 0,弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0,弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2017 年 11 月 28 日