

杭州士兰微电子股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将到期届满，公司将进行换届选举：第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核，提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王汇联先生、周玮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将到期届满，公司将进行换届选举：第七届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，本公司董事会提名宋执环先生、马述忠先生、何乐年先生、程博先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、会议审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

公司第七届董事会独立董事津贴，拟定为每年每人 6 万元人民币（含税）。

本议案需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2019-026。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日

附件一：非独立董事候选人简历

陈向东：男，中国国籍，1962 年 2 月出生，大学本科。现任公司董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长，杭州士腾科技有限公司董事长，杭州友旺科技有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。截至公告日直接持有公司股票 12,349,896 股。

郑少波：男，中国国籍，1965 年 1 月出生，硕士研究生。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司、厦门士兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；担任参股公司杭州士腾科技有限公司董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限

公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日直接持有公司股票 8,374,553 股。

范伟宏：男，中国国籍，1962 年 12 月出生，大学本科。现任公司副董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司董事、总经理，杭州士兰明芯科技有限公司董事长、总经理，成都集佳科技有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。担任参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事、总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日直接持有公司股票 10,613,866 股。

江忠永：男，中国国籍，1964 年 8 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司董事，杭州美卡乐光电有限公司董事长、总经理，成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日直接持有公司股票 8,250,000 股。

罗华兵：男，中国国籍，1963 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任参股企业杭州友旺电子有限公司、杭州友旺科技有限公司董事、总经理，天水华天科技股份有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日直接持有公司股票 5,205,646 股。

李志刚：男，中国国籍，1964 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，士港科技有限公司总经理。截至公告日持有公司股票 897,790 股。

王汇联，男，中国国籍，1963 年 9 月出生，高级工程师。2014 年至今历任中科院微电子所所长助理，中科院微电子所产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任。现任公司董事，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，兼任厦门海沧信息产业发展有限公司执行董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事长等。截至公告日未持有公司股票。

周玮，男，中国国籍，1980 年 8 月出生，硕士研究生。曾任工业和信息化部办公厅综合调研室副主任，华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理。现任公司董事，华芯投资管理有限责任公司投资一部总经理，兼任杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司独

立董事等。截至公告日未持有公司股票。

上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：独立董事候选人简历

马述忠：男，中国国籍，1968 年 8 月出生，工学学士、经济学硕士和管理学博士，浙江大学经济学院国际经济学系教授，博士生导师。现为浙江大学中国跨境电子商务研究院副院长，浙江省首批哲学社会科学重点研究基地——浙江大学区域经济开放与发展研究中心副主任，浙江大学国际商务研究所所长，浙江大学经济学院国际经济学系副主任，浙江省高等学校物流管理类、电子商务类专业本科教学指导委员会委员，浙江省国际经济贸易学会副会长。截至公告日未持有公司股票。

宋执环：男，中国国籍，1962 年 12 月出生，化学工程系工业自动化专业获工学博士，浙江大学控制科学与工程学系教授、博士生导师，工业控制研究所副所长。截至公告日未持有公司股票。

何乐年：男，中国国籍，1962 年 2 月出生，工学博士，浙江大学微电子学院教授、博士生导师。截至公告日未持有公司股票。

程博：男，中国国籍，1975 年 4 月出生，会计学博士，高级会计师。现任浙江农林大学会计学教授，兼任上海晨光文具股份有限公司、江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事。截至公告日未持有公司股票。

上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。