

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2019 年 6 月 21 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、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举陈向东先生为公司第七届董事会董事长，选举郑少波先生为公司第七届董事会副董事长，选举范伟宏先生为公司第七届董事会副董事长（简历详见附件）。第七届董事会董事长、副董事长任期三年。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

根据公司董事长陈向东先生的提名，聘任郑少波先生为公司总经理，聘任陈越先生为公司第七届董事会秘书；根据公司总经理郑少波先生的提名，聘任李志刚先生为公司副总经理，聘任吴建兴先生为公司副总经理，聘任陈越先生为公司财务总监（简历详见附件）。以上高管聘期三年，连聘可以连任。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

公司独立董事对上述两项议案发表独立意见，认为本届董事会选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

3、《关于调整董事会三个委员会成员的议案》

公司已经选举成立了新一届董事会，为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，公司拟调整董事会各专业委员会的组成人选。调整后董事会三个专业委员会由下列人员组成：

战略与投资委员会

召集人：陈向东

成员：陈向东、郑少波、范伟宏、王汇联、周玮、马述忠、何乐年

审计委员会

召集人：程博

成员：程博、陈向东、郑少波、宋执环、马述忠

提名与薪酬委员会

召集人：宋执环

成员：宋执环、陈向东、范伟宏、马述忠、程博

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任马良先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会任期结束。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日

附件：

董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

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。

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。

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。

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。

吴建兴：男，中国国籍，1969 年 7 月出生，大学本科。2000 年 1 月至今担任公司设计所副所长，是公司主要核心技术人员之一。曾任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。

陈越：男，中国国籍，1970 年 1 月出生，浙江大学工商管理硕士。2005 年 3 月至今任杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

马良：男，中国国籍，1979 年 10 月出生，大学本科。2001 年入职杭州士兰微电子股份有限公司，现任杭州士兰微电子股份有限公司职工代表监事、工会主席、证券事务代表、投资管理部经理、内审部经理。