

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-071

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年11月8日以电话、电子邮件方式发出。2019年11月20日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长张劲松先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修改投资决策管理制度的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《投资决策管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度修订对照表》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意提名赵晋荣先生、潘金峰先生、陶海虹女士、徐涛先生、张建辉先生、杨征帆先生、王梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘越女士、吴西彬先生、陈胜华先生、吴汉明先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会通过之日起3年。

董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独

立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事任职的要求。

公司独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述董事候选人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人数的二分之一。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生公司第七届董事会成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，第六届董事会提议公司第七届董事会独立董事津贴为8万元/年（含税）。

公司独立董事就第七届独立董事津贴发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年12月6日召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于调整〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》；

2、审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

3、逐项审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

3.1 实施激励计划的目的

3.2 本激励计划的管理机构

3.3 激励对象的确定依据和范围

3.4 股权激励计划具体内容

3.5 本激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序

3.6 公司与激励对象各自的权利义务

3.7 公司、激励对象发生异动的处理

4、审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司 2019 年股权激励计划相关事项尚需北京市国有资产监督管理委员会审核通过，关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

关联董事赵晋荣、陶海虹回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

1、董事候选人简历

赵晋荣，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，七星电子副总经理，晨晶电子董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总设计师、总经理。2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019年被授予“北京学者”称号。现任北方华创微电子董事长、CEO，NAURA Akrion Inc. 董事长，NAURA Research Inc. 董事、CEO，中国电子专用设备工业协会理事长，中国IGBT技术创新与产业联盟副理事长，本公司董事、总经理。

潘金峰先生，男，1979年9月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员，北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理、总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理、园区地产部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北电爱思特(江苏)科技有限公司董事长，北电新能源科技(江苏)有限公司董事长，京东方科技集团股份有限公司副董事长，北京电控爱思开科技有限公司董事和北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

陶海虹，女，1975年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级人力资源管理师。曾任北京建中机器厂真空设备研究所主管设计、副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理、党委副书记。现任第十五届北京市人大代表，北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会董事、党委书记、高级副总裁，并兼任北京北方华创微电子装备有限公司党委书记、副总裁。

徐涛先生，男，1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务科会计、财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监，北京电子控股有限责任公司财务部部长、财务部/结算中心总监。现任北

京电子控股有限责任公司财务管理部总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长，北京首信股份有限公司董事，北京牡丹电子集团有限责任公司董事，京东方科技集团股份有限公司监事。

张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事。现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，本公司董事。

杨征帆，男，1981年2月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任清华同方威视技术股份有限公司软件工程师，中国人民银行沈阳分行营业管理科科技处主任科员，开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理（期间借调国开金融有限责任公司股权三部），华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资一部高级经理、资深经理。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资三部副总经理，沈阳拓荆科技有限公司副董事长，中微半导体设备（上海）有限公司董事，烟台德邦科技有限公司董事，杭州长川科技股份有限公司董事，杭州长新投资管理有限公司董事，上海硅产业集团股份有限公司董事，ACM Research, Inc 董事，北方华创集团董事等。

王梁，男，1989年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国银行北京市分行职员、华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）风险管理部经理。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资三部经理。

2、独立董事候选人简历

刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司（HK:8095）执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司（NYSE:SMI/HKSE:0981）副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投

资。现任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司法人、执行合伙人，北京清芯华创投资管理公司合伙人，北京矽成半导体有限公司董事，北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司董事，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，北京半导体行业协会监事长，北方华创集团独立董事等。

吴西彬，男，1969年10月出生，中国国籍，研究生学历，中国执业律师，副教授。曾任金研律师事务所律师、河南理工大学法学副教授、北京市李文律师事务所律师、北京市衡基律师事务所合伙人及律师、河南省法学会理事。现任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师，中投并购管理咨询（北京）有限公司董事，日照港裕廊股份有限公司独立董事，胜瑞斯（北京）体育文化发展有限公司董事，北京日出安盛资本管理有限公司监事，西安日出为学企业管理咨询有限公司监事，北京市律师协会第十一届并购重组委员会委员，北方华创集团独立董事等。

陈胜华，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、董事长，中国注册会计师资深会员，高级会计师、全国会计领军人才，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员，北京注册会计师协会战略发展委员会委员，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、硕士生导师。

吴汉明，男，1952年6月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾在美国UC-Berkeley进行博士后研究，并于Intel公司任主任工程师，回国后曾任中芯国际集成电路制造有限公司技术研发副总裁，首届“北京学者”，国家02科技重大专项总体专家组成员，发表学术论文105篇，授权发明专利87项，荣获“全国十佳优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号。现任芯创智（北京）微电子有限公司董事长、总裁。