

环旭电子股份有限公司第五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。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2020 年 4 月 24 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举陈昌益先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。陈昌益先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案

选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下，任期与第五届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	陈昌益先生	魏镇炎先生、陈天赐先生、 Neng Chao Chang 先生、钟依华先生

2	审计委员会	汤云为先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、 储一昀先生、钟依华先生
3	薪酬与考核委员会	储一昀先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、 钟依华先生、汤云为先生
4	提名委员会	钟依华先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、 汤云为先生、储一昀先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第五届董事会一致。魏镇炎先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao 先生、李志成先生、史金鹏先生、方永城先生、连晋阶先生担任公司资深副总经理；聘任盛元新先生、游家雄先生、邱宗义先生、林岳明先生担任公司副总经理；聘任刘丹阳先生担任公司副总经理兼财务总监；上述高级管理人员任期与第五届董事会一致，简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。史金鹏先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于《2020 年第一季度报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件：相关个人简历

陈昌益先生：1964 年出生，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长等职务。现任公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

魏镇炎先生：1954 年 11 月出生，毕业于台湾交通大学。1979 年 8 月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任公司董事及总经理职务。

魏振隆先生：1963 年 7 月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987 年 7 月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

侯爵先生：1956 年 7 月出生，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国 The Ohio State University Hospital 研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

林大毅先生：1963 年 4 月出生，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环胜电子（深圳）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。

陈逢达先生：1962 年 9 月出生，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP 专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。

刘鸿祺先生：1956 年 8 月出生，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。

Jing Cao 先生： 1959 年 7 月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。

李志成先生：1962 年 8 月出生，美国马里兰大学 MBA 学位。曾任台湾积体电路制造股份有限公司副处长职务，公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

史金鹏先生：1976 年 7 月出生，中国国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际商学院 EMBA。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理，西南证券上海投行部董事，长城证券投行事业部副总经理，业务三部总经理，董事总经理。目前担任公司资深副总经理职务及董事会秘书职务。

方永城先生：1964 年 3 月出生，美国凯斯西储大学毕业，机械与航空工程博士学位。曾任虹晶科技股份有限公司副总经理、嘉技科技股份有限公司副总经理、大众电脑股份有限公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

连晋阶先生：1967 年 2 月出生，台湾中兴大学毕业，EMBA 学位。曾任矽品公司总经理特助兼市场主管，Avct and Avct Optical Electronic 公司营运副总，Jmex Solutions 营运副总。目前担任公司资深副总经理。

刘丹阳先生：1965 年 5 月出生，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理职务兼财务总监职务。

盛元新先生：1958 年 9 月出生，毕业于台湾大学电机系及台湾大学 EMBA。曾任 Eagle Test Systems 台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。

游家雄先生：1958 年 12 月出生，毕业于台湾交通大学，学士学位。现担任公司副总经理职务。

邱宗义先生：1966 年 7 月出生，毕业于台湾科技大学，工业管理硕士学位。现担任公司副总经理职务。

林岳明先生：1965 年 9 月出生，毕业于台湾逢甲大学电机工程学系学士学位。1995 年加入台湾环隆电气，现担任公司副总经理职务。