

## 紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯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通知于2020年5月24日以电子邮件的方式发出，会议于2020年5月26日下午16:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事刁石京先生主持。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举刁石京先生为公司第七届董事会董事长，选举马道杰先生为公司第七届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

审计委员会：独立董事王立彦（召集人）、独立董事黄文玉、董事周洋。

提名委员会：独立董事崔若彤（召集人）、独立董事王立彦、副董事长马道杰。

薪酬与考核委员会：独立董事黄文玉（召集人）、独立董事崔若彤、董事长刁石京。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任马道杰先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

杜林虎先生联系方式如下：

电话：0315-6198161

传真：0315-6198179

电子邮箱：dulh@gosinoic.com

联系地址：河北省玉田县无终西街 3129 号

邮编：064100

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

同意聘任乔志城先生、杜林虎先生、苏琳琳女士为公司副总裁；同意聘任杨秋平女士为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任阮丽颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

阮丽颖女士联系方式如下：

电话：010-82355911-8368

传真：010-82366623

邮箱：zhengquan@gosinoic.com

联系地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 D 座西楼 15 层

邮编：100083

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》。

同意公司与本次发行股份购买资产暨关联交易的业绩承诺方西藏紫光神彩投资有限公司、西藏紫锦海阔科技发展有限公司和西藏紫锦海跃电子科技有限公司签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》，就本次交易涉及的业绩承诺和补偿事项进行补充约定。

关联董事刁石京、马道杰、吴胜武、周洋回避表决。

内容详见 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产重组标的资产受疫情影响情况的议案》。

董事会认为，本次全球新冠疫情对 Linxens 集团运营生产、经营业绩产生了一定的短期影响，但上述影响对标的公司未来生产经营、2020 年预测营业收入、业绩承诺实现、标的资产评估价值实现和最终交易作价的影响程度有限，无需调整本次交易的标的资产评估值、交易作价以及业绩承诺金额，同意继续推进本次交易。

关联董事刁石京、马道杰、吴胜武、周洋回避表决。

内容详见 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日

## 附件：个人简历

**刁石京先生：**1962 年 4 月生，中国国籍，先后毕业于清华大学、西安交通大学。研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息产业部办公厅部长办公室副主任；国务院信息化工作办公室综合组副组长兼机关党委副书记；工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准化技术委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。2018 年 5 月起，任紫光集团有限公司联席总裁。2018 年 8 月起，任本公司董事长。

刁石京先生现任本公司间接控股股东紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**马道杰先生：**1964 年 8 月生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，工商管理博士，高级工程师，2004 年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁，MBG 中国业务常务副总裁。2017 年 12 月起历任公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**乔志城先生：**1972 年 9 月出生，中国国籍，经济学博士。1998 年至 2003 年任职于涌金集团，2004 年至 2010 年 8 月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010 年 9 月至 2013 年 6 月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013 年 9 月至 2015 年 4 月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2013 年 8 月至 2016 年 3 月任紫光集团有限公司高级副总裁；曾任厦门紫光学大股份有限公司董事、董事长，紫光宏茂微电子（上海）有限公司监事。现任西藏紫光卓远股权投资有限公司执行董事、厦门紫光学大股份有限公司董事。2016 年 4 月起，任本公司副总裁。

乔志城先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**杜林虎先生：**1973年6月出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2006年至2010年，在同方股份投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。2010年10月起任公司副总裁兼董事会秘书。

杜林虎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**苏琳琳女士：**1983年1月出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，信息与通信系统专业博士。2012年7月至2018年7月历任紫光同芯微电子有限公司安全技术主管、安全技术部经理等职；2018年10月至2020年5月任北京紫光存储科技有限公司总工程师、产品规划与技术部总经理；2019年7月至今兼任公司高级业务副总裁、紫光青藤微系统有限公司汽车电子事业部总经理。为北京商用密码行业协会技术组成员。2020年5月起，任本公司副总裁。

苏琳琳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**杨秋平女士：**1974年8月出生，中国国籍，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任公司财务总监。

杨秋平女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公

公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**阮丽颖女士：**1984 年 7 月出生，毕业于中央财经大学，经济学博士，美国佐治亚州立大学访问学者。2010 年 6 月至 2015 年 3 月历任同方股份有限公司投资发展部投资经理、高级投资经理；2015 年 3 月至今在公司董事会办公室工作，历任证券事务经理、风控及合规总监等职，已取得深交所董事会秘书资格证书、基金从业人员资格证书。2020 年 5 月起任公司证券事务代表。

阮丽颖女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，本人未持有本公司股份，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。