

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-045

**上海硅产业集团股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会和监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

**一、董事会换届选举情况**

**（一）董事选举情况**

2022 年 5 月 31 日，公司召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会选举俞跃辉先生、姜海涛先生、孙健先生、杨征帆先生、郝一阳先生、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生为公司第二届董事会非独立董事，选举张鸣先生、张卫先生、夏洪流先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

**（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况**

2022 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举俞跃辉先生为公司第二届董事会董事长，选举姜海涛先生、杨征帆先生为公司第二届董事会副董事长，并选举产生公司第二届董事会战略委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会：俞跃辉先生（召集人）、姜海涛先生、杨征帆先生、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生、张卫先生

2、审计委员会：张鸣先生（召集人）、孙健先生、夏洪流先生

3、提名委员会：张卫先生（召集人）、俞跃辉先生、孙健先生、张鸣先生、夏洪流先生

4、薪酬与考核委员：夏洪流先生（召集人）、杨征帆先生、孙健先生、张鸣先生、张卫先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人张鸣先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年5月31日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会选举杨路先生、邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事。近日，公司召开职工大会，选举黄雯静女士为公司第二届监事会职工代表监事。杨路先生、邹非女士、黄雯静女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

2022年5月31日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨路先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年5月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司财务副

总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体如下：

- 1、总裁（即：总经理）：邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生
- 2、执行副总裁：李炜先生、WANG QINGYU 先生、Kai Seikku 先生
- 3、财务副总裁、财务负责人：黄燕女士
- 4、董事会秘书：李炜先生

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中，董事会秘书李炜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

#### 四、证券事务代表聘任情况

2022 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。王艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

- 1、地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
- 2、电话：021-52589038
- 3、传真：021-52589196
- 4、邮箱：pr@sh-nsig.com

#### 五、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，蔡颖女士不再担任公司非独立董事，Li Tingwei 先生不再担任公司独立董事。

公司对两位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

**附件：**

**董事会成员简历：**

**俞跃辉**，男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外永久居留权，工学博士、研究员。1989 年至 2002 年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员，2002 年至 2005 年任新傲科技副总经理，2006 年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任公司董事长。

**姜海涛**，男，中国国籍，出生于 1973 年，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员、办公室主任。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，任上海港务局团委副书记。1999 年 12 月至 2001 年 12 月，历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001 年 12 月至 2005 年 3 月，任上海港宝山港务公司党委书记。2005 年 3 月至 2005 年 6 月，任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005 年 6 月至 2007 年 11 月，任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007 年 11 月至 2008 年 10 月，任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008 年 10 月至 2015 年 1 月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015 年 1 月至 2020 年 5 月，历任市总工会副主席、党组副书记。2020 年 5 月至今，任上海国盛（集团）有限公司党委副书记。现任公司副董事长。

**孙健**，男，中国国籍，出生于 1963 年，无境外永久居留权，经济学硕士。1985 年 7 月至 2002 年 7 月就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行，2002 年 8 月起任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理，2009 年 1 月至 2016 年 8 月任长江计算机（集团）公司执行董事，2009 年 1 月起任国盛集团资产管理部总经理，2016 年 5 月起任上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁，2019 年 1 月至今任上海国盛（集团）有限公司首席投资官。现任公司董事。

**杨征帆**，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 12 月至 2007 年 7 月任清华同方威视技术股份有限公司产品开发部软件工程师，2007 年 7 月至 2011 年 11 月任中国人民银行沈阳分行主任科员，2011 年 11 月至 2014 年 12 月任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经

理，2014 年 12 月至今历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任公司副董事长。

**郝一阳**，男，中国国籍，出生于 1987 年，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 1 月历任海航资本集团有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、总经理助理，2015 年 2 月至今历任华芯投资管理有限责任公司投资一部/投资三部任高级经理、副总经理。现任公司董事。

**邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)**，男，出生于 1956 年，中国台湾人。加州大学伯克利分校电气工程博士，哥伦比亚大学高级管理人员工商管理硕士。曾获上海市“白玉兰荣誉奖”。1996-2001 年任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监；2001-2005 年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁；2006-2007 年任华虹国际管理(上海)有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体(上海)有限公司总裁；2007-2009 年任 Silterra Malaysia 总裁兼首席运营官；2009-2011 年任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官；2011-2017 年任中芯国际首席执行官兼执行董事和全球半导体联盟 (GSA) 董事；2019 年 5 月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理，2020 年 4 月起任公司总裁。现任公司董事、总裁。

**张鸣**，男，中国国籍，出生于 1958 年，无境外永久居留权，经济学博士。1983 年 7 月至 2010 年 9 月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董事。

**张卫**，男，中国国籍，出生于 1968 年，无境外永久居留权，电子工程博士后。1995 年 6 月至 2019 年 6 月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019 年 7 月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。

**夏洪流**，男，中国国籍，出生于 1968 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2010 年 2 月任中国科学院计算技术研究所主管、项目办主任，2010 年 3 月至 2012 年 5 月任中国科学院先进技术研究院资源规划办主任，2012 年 5 月至 2020 年 8 月任中国科学院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长，2020 年 9 月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。

### 监事会成员简历:

**杨路**，男，中国国籍，出生于 1970 年，无境外永久居留权，法学博士。1993 年 7 月至 1995 年 7 月任职于上海市中级人民法院，1995 年 7 月至 2007 年 4 月任职于上海市第一中级人民法院，2007 年 4 月至 2017 年 3 月任职于上海市高级人民法院，2017 年 4 月至今任上海国盛（集团）有限公司总法律顾问、董事会秘书。现任公司监事会主席。

**邹非**，女，中国国籍，出生于 1985 年，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 5 月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年 5 月至 2015 年 5 月，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015 年 5 月至 2021 年 3 月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年 3 月至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。现任公司监事。

**黄雯静**，女，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2013 年任上海博比机械发展有限公司行政人事助理兼总经理助理，2013 年至 2016 年任上海由先文化传播有限公司行政人事助理，2016 年至今历任公司行政助理、行政主管。现任公司职工监事。

### 高级管理人员简历:

**邱慈云（Chiu Tzu-Yin）**，参见上述“董事会成员简历”。

**李炜**，男，中国国籍，出生于 1971 年，无境外永久居留权，微电子学与固体电子学博士。2000 年至 2007 年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员，2001 年 7 月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长，2015 年 1 月至今历任上海新昇董事、首席执行官、董事长，2015 年 12 月至 2019 年 3 月任上海硅产业投资有限公司副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。

**WANG QINGYU**，男，美国国籍，出生于 1959 年，物理化学博士、应用物理博士后。1995 年 10 月至 2000 年 1 月任美国 Vishay Intertechnology, Inc. 资深工程师，2000 年 1 月至 2001 年 1 月任美国 Maxim Integrated Products, Inc. 主任工程师，2001 年 1 月至 2006 年 3 月历任中芯国际集成电路制造有限公司经理、运营

副总裁特别助理，2006 年 3 月至 2007 年 11 月任上海贝岭股份有限公司营运副总裁，2007 年 11 月至 2008 年 11 月任安利吉（中国）公司总经理，2008 年 11 月至 2015 年 8 月历任上海先进半导体制造股份有限公司运营副总裁、总裁、执行董事，2016 年 1 月至今任新傲科技总经理、董事。现任公司执行副总裁。

**Kai Seikku**，男，芬兰国籍，出生于 1965 年，经济学硕士。1993 年至 1999 年任波士顿咨询公司项目主管，1999 年至 2005 年任 Hasan & Partners Oy 公司 CEO，2002 年至 2005 年任 McCann-Erickson（麦肯集团）区域主席，2005 年至 2009 年任 HKScan Corporation 公司 CEO，2013 年至今任 Verkkokauppa.com 董事，2016 年至 2017 年任上海新昇董事，2016 年至今任 Inderes Oy 董事，2016 年至今任 The Federation of Finnish Technology Industries 董事，2018 年至今任 Robit Oyj 董事，2010 年至今任 Okmetic 总裁、董事。现任公司执行副总裁。

**黄燕**，女，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。2000-2004 年任爱立信中国会计主管；2004-2009 年任诺发系统半导体设备（上海）有限公司高级会计经理；2009-2014 年任德国威琅电气（Wieland）中国财务经理；2014-2017 年任申得欧集团（STO）北亚区财务总监。2017 年 12 月起任上海新昇半导体科技有限公司财务副总经理。现任公司财务副总裁、财务负责人。

#### **证券事务代表简历：**

**王艳**，女，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2019 年任职于上海新傲科技股份有限公司。现任公司证券事务代表。