

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-051

通富微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2017 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，2017 年 11 月 27 日公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、高峰先生、曲浏景昌先生、福井明人先生、森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈贤先生、张卫先生、陈学斌先生、刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会中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数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历:

石明达，男，中国国籍，1945年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于公司，历任总经理、副董事长、董事长，现任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事长、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、江苏亿鑫通精密电子有限公司董事。

石磊，男，中国国籍，1972年出生，工学学士，高级经营师。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于公司，历任董事、总经理。现任公司董事、总经理，兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、总经理、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、南通通富微电子有限公司董事、总经理、厦门通富微电子有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事长、南通富润达投资有限公司董事长、总经理、南通通润达投资有限公司董事长、总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事长、江苏亿鑫通精密电子有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，1965年出生，大学学历。1997年10月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事。

高峰，男，中国国籍，1963年出生，大学学历。1997年10月起至今就职于公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司监事、江苏亿鑫通精密电子有限公司董事。

曲浏景昌，男，日本国籍，1958年出生，大学学历。1981年4月入职富士通株式会社；2008年10月起至今入职富士通半导体株式会社，历任执行董事、执行董事常务、首期战略执行官（CSO）、财务总监、经营推进本部长。现任富士通半导体株式会社社长，兼任富士通电子株式会社董事、三重富士通半导体株式会社董事、会津富士通半导体株式会社董事。2014年12月起至今担任公司董事。

福井明人，男，日本国籍，1967年出生，大学学历。1991年起入职富士通株式会社电子元件部门；历任富士通半导体株式会社 集团支援统括部集团支援部 担当部长、经营推进本部 社长室担当部长。现任富士通半导体株式会社社长室主席部长，兼任Platform Japan 株式会社董事、会津富士通半导体制造株式会社董事。2005年12月起至今担任公司董事。

森雅之，男，日本国籍，1963年出生，大学学历。2010年-2015年，历任富士通株式会社采购本部采购战略企划部部长、采购本部工程采购统括部绿色采购推进部部员、质量保证本部质量保证推进统括部部员、富士通电子元器件株式会社管理本部管理推进室代理室长；2016年11月，任职富士通电子元器件（上海）有限公司历任管理部兼财务部 总监；2017年5月至今，富士通电子元器件（上海）有限公司管理部兼财务部 总经理。

上述非独立董事候选人中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生之子。其中石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、高峰先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股

份。石明达先生直接持有公司股份 65,000 股，石磊先生直接持有公司股份 78,000 股，夏鑫先生直接持有公司股份 24,050 股，高峰先生直接持有公司股份 26,000 股，除此之外，上述非独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述非独立董事候选人均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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历：

陈贤，男，1945 年 12 月出生，本科学历，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2006 年 1 月至 2009 年 10 月任中国半导体行业协会副秘书长；2009 年 10 月至 2013 年 11 月任中国半导体行业协会秘书长；2013 年 12 月起任中国半导体行业协会副理事长；气派科技股份有限公司独立董事（非上市公司）、紫光国芯股份有限公司独立董事。陈贤先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015 年 4 月至今担任公司独立董事。

张卫，男，中国国籍，1968 年出生，教授、博士生导师、研究生学历（博士）。1995-1997 年在复旦大学做博士后，1997 年起任教于复旦大学，现任复旦大学微电子学院副院长。主要从事集成电路工艺、微细加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业科技创新推进专家委员会专家、中国集成电路封测产业链技术创新联盟理事、中国集成电路材料产业技术创新战略联盟理事、复旦大学第六届学术委员会委员、沈阳拓荆科技有限公司独立董事。张卫先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2014 年 9 月起至今担任公司独立董事。

陈学斌：男，中国国籍，1957 年出生，法学博士 经济学硕士，现任国浩律师集团事务所上海办公室合伙人、一级律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。陈学斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015 年 12 月起至今担任公司独立董事。

刘志耕：男，中国国籍，1963年出生，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、江苏省注册会计师协会惩戒委员会委员、江苏注册会计师行业师资、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会注册会计师执业质量监管员、中国税务报特约撰稿人、中国税网特约研究员。北京东土科技股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏通光电子线缆股份有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。刘志耕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015年12月起至今担任公司独立董事。

独立董事候选人陈贤先生、张卫先生、陈学斌先生、刘志耕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行人”。