

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-056

## 通富微电子股份有限公司

### 第六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。

#### 一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2017年12月3日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2017年12月13日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司11名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票11票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举石明达先生为第六届董事会董事长，选举曲渊景昌先生为公司第六届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

委员会	召集人	委员名单
战略委员会	石明达	石明达、石磊、夏鑫、高峰、陈贤、曲渊景昌、福井明人

提名委员会	陈学斌	石明达、陈学斌、张卫
审计委员会	刘志耕	夏鑫、刘志耕、陈学斌
薪酬与考核委员会	张 卫	石磊、森雅之、陈贤、张卫、陈学斌

上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任石磊先生为公司总经理，聘任夏鑫先生、高峰先生、章小平先生、李奕聪先生、庄振铭先生、胡文龙先生、黄坤煌先生为公司副总经理，聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会聘任张洞先生为公司审计部负责人，即审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 6、审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，公司董事会同意新增公司及下属子公司与天津金海通自动化设备制造有限公司 2017 年度日常关联交易计划额不超过 5,000 万元人民币。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事、高峰董事以及夏鑫董事进行了

回避，实际有表决权的票数为七票。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日

附件：

## 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、总经理、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、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。

曲渊景昌，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。

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。

章小平，男，中国国籍，1954 年出生，大专学历。1997 年 10 月起至今任职于公司，历任总务部部长、财务总监、董事、副总经理。现任公司副总经理。兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金润微电子有限公司董事、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、南通通润达投资有限公司监事、南通富润达投资有限公司监事、合肥通富微电子有限公司监事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事。

李奕聪，男，马来西亚籍，1962 年出生，本科学历。2002 年创建英特尔在中国首个 CPU 封装和测试工厂，先后在英特尔上海及成都 CPU 封装测试工厂担任总经理一职。2006 年至 2014 年，担任星科金朋（上海）有限公司董事总经理；2015 年出任无锡华润微电子有限公司董事长特别助理。2016 年 1 月 1 日起任职于本公司，负责公司

运营业务。

庄振铭，男，中国台湾籍，1967 年出生，硕士学历。1995 年 7 月至 2005 年 1 月，在日月光高雄担任处长；2005 年 1 月至 2013 年 1 月，在日月光上海担任资深处长；2013 年 1 月至 2015 年 10 月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。2015 年 10 月 2 日起任职于本公司，为南通通富微电子有限公司负责人。

胡文龙，男，中国国籍，1964 年出生，硕士学历，高级工程师。1988 年加入中国华晶电子集团公司，历任中央研究所测试工程师、MOS 事业部测试工程部总监。1995 年加入阿法泰克电子（上海）有限公司，担任测试经理。1998 年加入金朋（上海）有限公司（2004 年星科电子收购金朋（上海）有限公司，公司更名星科金朋电子有限公司），历任测试经理，总监及副总裁。2005 年加入上海纪元微科电子有限公司，担任营运总监。2012 年 12 月，Flipchip International 并购上海纪元微科电子有限公司，2012 年 12 月起担任上海纪元微科电子有限公司总经理。2015 年 4 月起任职于本公司，现任合肥通富微电子有限公司董事、总经理。

黄坤煌，男，中国台湾籍，1958 年出生，硕士学历。1985 年 12 月至 1995 年 8 月，就职于惠普科技，担任制造业信息化、自动化资深顾问。1995 年 8 月至 2002 年 9 月，在矽品精密股份有限公司担任总经理特别助理兼任首席信息官；2002 年 9 月至 2014 年 2 月，担任矽品科技（苏州）有限公司行政副总；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，就职于江苏汇成光电，担任董事长特别助理，董秘；2015 年 12 月 7 日起任职于本公司，负责公司行政管理。

蒋澍：男，中国国籍，1979 年出生，2000 年 7 月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。2000 年 8 月至 2011 年 4 月就职于通富微电子股份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011 年 4 月至 2014 年 8 月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。2014 年 8 月至今就职于本公司，任董事会秘书。兼任北京达博有色金属焊料有限责任公司董事、江苏亿鑫通精密电子有限公司监事。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme\_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路 288 号）

朱红超，男，中国国籍，1971 年 6 月出生，大专学历，高级会计师、注册会计师，

注册税务师，注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。2014年8月至今就职于本公司，任财务总监。

张洞，男，1951年出生，大专学历。2001年12月至今，担任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席，南通通富微电子有限公司监事。张洞先生为第六届监事会职工代表监事。

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，大学学历。2003年至今，就职于通富微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任证券事务代表。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme\_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

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、张洞先生、章小平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，章小平先生直接持有公司股份19,500股，蒋澍先生直接持有公司股份24,571股，朱红超先生直接持有公司股份28,600股，庄振铭先生直接持有公司股份1,300股，除此之外，上述人员与持有公司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，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监事的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行人”。