

## 通富微电子股份有限公司 关于补选公司部分董事、监事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月26日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于补选公司部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于补选公司部分监事的议案》，具体内容如下：

### 一、补选公司部分董事、监事并调整董事会专门委员会委员的主要情况

因富士通（中国）有限公司已签署《股权转让协议》，转让其所全部持有的公司股份，相关手续正在办理，曲渊景昌先生、福井明人先生、森雅之先生请求辞去公司第六届董事会董事职务，同时，一并辞去第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；花岡壽公先生请求辞去公司第六届监事会监事职务。因工作需要，高峰先生、陈贤先生请求辞去公司第六届董事会董事职务，同时，一并辞去第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曲渊景昌先生、福井明人先生、森雅之先生、高峰先生、陈贤先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司董事会中独立董事少于公司董事总数的 1/3，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效；花岡壽公先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，花岡壽公先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。辞去以上职务后，曲渊景昌先生、福井明人先生、森雅之先生、陈贤先生、花岡壽公先生不再担任公司其他职务。高峰先生将继续担任公司副总经理职务。公司对他们为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名、公司第六届董事会提名委员会审查，提名范晓宁先生、张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满；公司第六届

监事会提名王琴女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述候选人简历详见附件。

上述提名需要提交公司 2017 年度股东大会审议通过。上述提名经 2017 年度股东大会审议通过后，将调整公司董事会专门委员会委员，具体如下：

**调整前：**

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

**调整后：**

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、陈学斌、张卫、范晓宁、张昊玳
提名委员会	陈学斌	石明达、陈学斌、张卫
审计委员会	刘志耕	刘志耕、陈学斌、张卫
薪酬与考核委员会	张 卫	石明达、石磊、刘志耕、张卫、陈学斌

若上述提名方案通过，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。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

**二、独立董事意见**

公司本次补选部分董事、监事，提名程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会提名范晓宁先生、张昊玳女士作为董事候选

人，同意公司监事会提名王琴女士作为监事候选人，同意将《关于公司补选部分董事的议案》、《关于公司补选部分监事的议案》提交公司2017年度股东大会进行审议。

### 三、备查文件

- 1、通富微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、通富微电子股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2018年4月26日

## 附件

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

范晓宁，男，1983年5月出生，中国国籍；南京大学物理系毕业，本科学历；现任华芯投资有限责任公司投资三部副总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。

张昊玳，女，1988年3月出生，中国国籍；北京华北电力大学，本科毕业；英国约克大学，硕士研究生学历；现任华芯投资有限责任公司投资三部项目投资经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管。

范晓宁先生、张昊玳女士未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资有限责任公司职员，与其他持有公司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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

### 第六届监事会股东代表监事候选人简历

王琴，女，1981年1月出生，中国国籍；中国科学院研究生院博士毕业，博士研究生学历；现任华芯投资有限责任公司风险部高级经理，历任中国科学院微电子研究所副研究员、产业化处副处长。

王琴女士未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资有限责任公司职员，与其他持有公司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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。