

上海新阳半导体材料股份有限公司

第四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

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年10月29日15:30在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司2018年度第二次临时股东大会选举，产生了9名董事，组成了公司第四届董事会。经公司董事会提名委员会提名，本次会议拟选举王福祥先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经本次会议审议，本届董事会各专门委员会组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	王福祥	王福祥、蒋荃、徐秀法
提名委员会	蒋荃	蒋荃、秦正余、方书农
审计委员会	秦正余	秦正余、徐秀法、智文艳
薪酬与考核委员会	徐秀法	徐秀法、秦正余、邵建民

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任方书农先生为公司总经理的议案》

经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任方书农先生为总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任邵建民先生为公司高级副总经理的议案》

经公司总经理方书农先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任邵建民先生为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任王溯先生为公司高级副总经理、总工程师的议案》

经公司总经理方书农先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王溯先生为高级副总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任杨靖女士为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨靖女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于聘任周红晓女士为财务总监的议案》

经公司总经理方书农先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任周红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8. 审议通过《关于聘任张培培女士为证券事务代表的议案》

经公司董事长王福祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于聘任方云英女士为审计室主任的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会拟聘任方云英女士为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10. 审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

经公司审计室和董事会审计委员会审核，2018 年第三季度，公司营业收入为 14,230.78 万元，比上年同期增长 7.87%，归属于上市公司股东的净利润为 1,621.50 万元，比上年同期下降 28.03%。

公司 2018 年第三季度报告全文将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

11. 审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司抵押授信的议案》

为加速全资子公司江苏考普乐新材料有限公司业务发展，提高考普乐持续发展能力，不断增加考普乐市场竞争力，提高公司综合效益。公司拟同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司以其位于常州市新北区滨江二路 1 号的不动产，为其在中信银行股份有限公司常州分行申请的综合授信额度 5000 万元提供抵押担保，期限为 10 年，额度 5000 万元人民币的申请手续需每年办理。

该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12. 审议通过《关于 2018 年度控股子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司新增与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的议案》

上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）系 2018 年由上海新阳半导体材料股份有限公司与上海逸纳材料科技有限责任公司（以下简称“上海逸纳”）共同投资设立。芯刻微公司邓海博士任上海逸纳公司法定代表人和执行董事，珠海雅天科技有限公司（以下简称“珠海雅天”）系 2016 年在珠海设立，邓海任珠海雅天公司股东及法定代表人，故芯刻微与珠海雅天发生交易属于关联交易。

芯刻微主要开展 193nm 干法高端光刻胶产品的研发及生产，邓海先生为 193nm 光刻胶项目负责人，其控制下的珠海雅天主要为半导体光刻胶产品提供技术服务和配套原料服务。通过与其配合协作，能够为芯刻微 193nm 光刻胶项目的开发带来有利的技术服务和配套材料，提升芯刻微的产品研发进度。

根据芯刻微公司 2018 年度日常经营需要，预计 2018 年度与关联方珠海雅天将发生不超过人民币 150 万元的日常关联交易金额，主要为支付珠海雅天为芯刻微公司提供配套原料的技术服务费。

本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%以上，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。保荐机构对本次日常关联交易出具了核查意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于 2018 年度控股子公司上海芯刻微新增与珠海雅天日常关联交易的事先认可意见；
3. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

4. 申万宏源关于上海新阳控股子公司与珠海雅天科技有限公司日常关联交易的核查意见。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

第四届董事会第一次会议聘任人员简历

王福祥先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1956年8月出生，大学本科学历。1999年7月至2016年4月任上海新阳电子化学有限公司董事长；2004年5月至2012年4月任上海新阳半导体材料股份有限公司董事长、总经理；2012年4月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司董事长。2013年9月至今任江苏考普乐新材料有限公司董事长，2014年1月至今任上海新阳海斯高科技材料有限公司董事长，2014年5月至2017年7月任上海新昇半导体科技有限公司董事、董事长，2017年7月至今任上海新昇半导体科技有限公司董事，2015年5月至今任东莞市精研粉体科技有限公司董事。

王福祥先生、孙江燕女士夫妇为公司实际控制人。王福祥先生截止本公告日直接持有本公司1.32%的股份，间接持有本公司18.60%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司和新阳工业贸易有限公司的自然人股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

方书农先生，汉族，中国国籍，持有新加坡永久居留权，1964年12月出生，日本东京大学博士后研究员。1996年7月至2003年7月任新加坡爱普生有限公司工程技术部及市场销售部经理、高级经理，2003年7月至2015年9月任新加坡爱普生有限公司副总经理、总经理、资深总经理，2011年7月至2015年10月兼任爱普生表面工程技术(镇江)有限公司董事、总经理，2015年10月至今任公司董事、总经理。

方书农先生直接持有公司0.29%的股份，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

邵建民先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，硕士学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司副总经理兼财务总监、KEYLINK INTERNATIONAL（奇霖国际）常务副总兼财务总监、上海尊优自动化设备有限公司董事长、HORNBY ELECTRONIC（康比电子）总经理。2011年10月起任本公司

财务总监，2012 年 8 月起任本公司副总经理、财务总监，2012 年 11 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。

邵建民先生直接持有本公司 0.25%的股份，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王溯先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，博士学位。2006 年加入公司，曾任研发工程师、技术中心副主任、技术中心主任、技术总监、副总工程师，2015 年 11 月至今任上海新阳公司总工程师，2016 年 4 月至今任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司董事长；2018 年 5 月至今任上海新阳公司董事，总工程师。

王溯先生通过上海新晖资产管理有限公司间接持有本公司 2.97%的股份，直接持有本公司 0.17%的股份，合计持有本公司 3.14%的股。王溯先生为公司实际控制人王福祥先生、孙江燕女士之子，为公司第四届董事会董事智文艳女士亲属。除上述关联关系外，王溯先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨靖女士，汉族，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生于上海，学历大专，经济管理专业。曾任上海民丰实业(集团)股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书；任上海伊诺尔实业集团有限公司董事会秘书。2004 年参加上海证券交易所第二十四期上市公司董事会秘书培训班，并获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2017 年 4 月至今任上海新阳公司董事会秘书。

杨靖女士直接持有公司 0.056%的股份，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

周红晓女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，大学本科学历。曾任威海市新华印刷厂会计，南海新世界彩印厂总账会计，上海富

味乡油脂食品有限公司财务主管；2007 年 11 月加入上海新阳半导体材料股份有限公司，2015 年 4 月至 2017 年 8 月任公司财务部部长、证券事务代表。现任公司财务部部长。

周红晓女士未持有公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张培培女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 11 月出生，研究生学历。2015 年 10 月加入上海新阳半导体材料股份有限公司。2016 年 10 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2016 年 9 月至今任公司证券事务助理。

张培培女士未持有公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

方云英女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，研究生学历。2005 年 5 月至 2008 年 10 月任上海美维科技有限公司分析测试中心工程师。2008 年 10 月加入上海新阳半导体材料股份有限公司，2017 年 8 月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

方云英女士未持有公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。