

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2009-038

南通富士通微电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009年11月12日，南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在南通鹏欣国宾花园大酒店召开。会议由张洞先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

审议通过了《选举监事的议案》

由于股东代表监事松尾茂先生请求辞去公司监事一职，公司需选举另一名股东代表监事。监事会将推荐新的股东代表监事候选人。

同意推荐后藤信先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件，任期至第三届监事会任期届满时止。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票：三票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

2009年11月12日

附件：

股东代表监事候选人简历

后藤信，男，日本国籍，1958年1月出生，大学学历。1980年至1988年，在富士通株式会社半导体事业部从事财务业务，1988年至1993年，在 Fujitsu Microelectronics, Inc Gresham 工厂任财务课长，1993年至2003年，在富士通株式会社电子元件部事业推进部历任课长、部长，2003年至2009年，在 Spansion JAPAN 历任事业推进统括部部长、CSI 事业部本部长，2009年至今，在富士通微电子株式会社任执行董事、经营推进部本部长。

股东代表监事候选人后藤信先生不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》第 134 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

上述股东代表监事候选人未持有公司股份。上述股东代表监事候选人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。

后藤信先生为富士通微电子株式会社的员工，富士通微电子株式会社与公司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受富士通株式会社控制。