

## 天马微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年6月30日（星期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010年7月5日（星期一）以现场方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的董事5人，分别为：陈宏良先生、李刚先生、盛帆先生、罗祥典先生、赵军先生。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过《关于推举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举陈宏良先生担任公司第六届监事会主席（简历见附件1）。

公司第六届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名：分别是陈宏良先生、李刚先生、盛帆先生；职工代表监事二名，分别是罗祥典先生、赵军先生（简历见附件2）。

特此公告

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一〇年七月五日

## 附 1：公司第六届监事会主席简历

陈宏良先生，1968 年 11 月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士，现任本公司第六届监事会主席，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理、中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，与本公司存在关联关系。陈宏良先生未持有本公司的股份，也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。

## 附 2：公司第六届监事会职工代表监事简历

罗祥典先生，1956 年 12 月出生，经济师，大学本科毕业。现任本公司第六届监事会职工代表监事、公司党委副书记、天马深圳事业部人力资源行政部企业文化副经理。1992 年加入天马微电子股份有限公司，历任天马微电子股份公司党委副书记、公司第五届监事会职工代表监事、公司企业文化部副经理。

罗祥典先生未持有本公司股份，也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。

赵军先生，1972 年 11 月出生，研究生学历。现任本公司第六届监事会职工代表监事、天马深圳事业部副总经理。1997 年 4 月加入天马微电子股份有限公司，历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监。

赵军先生持有本公司 30000 股股票（任本届监事会职工代表监事前所持），将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》以及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求执行。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。