

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2011-033

## 南通富士通微电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2011年11月2日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2011年11月15日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席张洞主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会的任期将于2011年12月10日届满，监事会将推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人。

推荐戴玉峰女士、曲渊景昌先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

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

2011年11月15日

附件：

### 股东代表监事候选人简历

戴玉峰，女，中国国籍，1954年3月出生，大专学历。1978年至1981年在南京集成电路研究所工作，1981年7月至1997年3月任南通晶体管厂车间副主任、技术部长，1997年3月起任南通华达微电子有限公司总工程师。现任南通富士通微电子股份有限公司监事，兼任南通华达微电子集团有限公司总工程师、监事。

曲渊景昌，日本国籍，1958年9月出生，大学学历。1981至1992年，在富士通株式会社情报处理部门从事生产管理业务。1992至1997年，在 Fujitsu Computer Products of America 历任课长、部长。1998至2008年，在富士通株式会社购买本部历任部长、统括部长、本部长代理。2008至2010年，在富士通微电子株式会社担任企画室长。2010年至今，在富士通半导体株式会社担任执行董事、经营推进部本部长。2010年4月至今，担任公司第三届监事会监事。

股东代表监事候选人戴玉峰女士、曲渊景昌先生不存在《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之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述股东代表监事候选人均未直接持有公司股份，其中戴玉峰女士是公司控股东南通华达微电子集团有限公司的股东，她通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述股东代表监事候选人均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。