

天马微电子股份有限公司

第七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，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七届监事会第十九次会议通知于2016年6月12日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月16日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、徐斌先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东推荐的监事候选人陈宏良先生、盛帆先生、徐斌先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一六年六月十七日

附件：第八届监事会监事候选人简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事会主席，中国航空技术国际控股有限公司副总裁，中国航空技术深圳有限公司董事兼副总经理，中航国际控股股份有限公司董事。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本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司副总裁，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，陈宏良先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈宏良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惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

盛帆先生简历

盛帆，男，1957年7月出生，会计师，硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司监事，中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，中航

地产股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。

盛帆先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股股份有限公司存在关联关系，盛帆先生与持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系。盛帆先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，盛帆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惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

徐斌先生简历

徐斌，男，1969年10月出生，硕士研究生，经济师。现任天马微电子股份有限公司监事，深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理，肇庆市通产华晶玻璃有限公司执行董事。

徐斌先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，徐斌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惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。