

天马微电子股份有限公司

第八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八届监事会第一次会议通知于2016年6月22日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2016年6月29日（星期三）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。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《关于选举公司第八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

监事会选举陈宏良先生为公司监事会主席（简历附后），任期至第八届监事会届满。

特此公告。

附件：第八届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一六年六月三十日

附件：第八届监事会主席简历

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。