

## 积成电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年8月8日在公司会议室召开，会议通知于2016年7月28日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年中期总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年半年度报告及摘要》。

《2016年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。  
《2016年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于新设控股子公司参与新能源基金的议案》。

《关于新设控股子公司参与新能源基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期已满，根据提名委员会的推荐，现拟提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、耿生民先生、姚斌先生为公司第六届董事会

非独立董事候选人；拟提名熊伟先生、王琨女士、唐西胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。候选人简历见附件。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第五届董事会董事孙合友先生、张志伟先生、独立董事王璞先生将在 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司董事职务，公司董事会对孙合友先生、张志伟先生、王璞先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

**五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日

附件：

## 董事候选人简历

1、杨志强先生，男，出生于 1954 年 12 月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，2000 年起历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副理事长。杨志强先生持有本公司股票 16,321,200 股，与王浩先生、王良先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2、严中华先生，男，出生于 1966 年 9 月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000 年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票 15,662,400 股，与杨志强先生、王浩先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、王良先生，男，出生于 1963 年 10 月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000 年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。王良先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省电子学会副理事长、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委员会委员，IEC TC57 WG14 工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员。王良先生持有本公司股票 15,663,800 股，与杨志强先生、王浩先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

4、冯东先生，男，出生于 1962 年 12 月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生产部部长及质管办主任，2000 年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。冯东先生持有本公司股票 15,642,200 股，与杨志强先生、王浩先生、王良先生、严中华先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

5、耿生民先生，男，出生于 1959 年 12 月，电子学本科。曾任电子工业部 54 所工程师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件部部长，2000 年起历任本公司硬件部部长、研发中心总工程师。现任本公司

监事。耿生民先生持有本公司股票 6,990,500 股，与杨志强先生、王浩先生、王良先生、严中华先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

6、姚斌先生，出生于 1968 年 2 月，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000 年起历任公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。姚斌先生持有本公司股票 300,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7、熊伟先生，男，出生于 1971 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。1992 年 6 月云南大学哲学专业本科毕业，1997 年 6 月武汉大学经济法专业硕士毕业，2002 年 6 月武汉大学民商法专业博士毕业，2005 年 1 月厦门大学应用经济学博士后流动站出站，2005 年 2 月至 2007 年 2 月美国密歇根大学法学院访问学者。1997 年 7 月起在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，担任武汉大学税法研究中心主任。2012 年 6 月起兼任湖北丹江电力股份有限公司独立董事，2016 年 3 月起兼任湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。熊伟先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、王琨女士，女，出生于1976年4月，中国国籍，无永久境外居留权，副教授。1998年7月南开大学会计专业本科毕业，2003年1月香港科技大学会计专业博士研究生毕业。2003年4月到清华大学经济管理学院会计系工作，历任助理教授、副教授。2010年1月起任清华大学公司治理研究中心高级研究员。2011年1月-2013年12月任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任。2005和2008年度两次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖。2008年6月至2011年6月担任株洲南车时代电气股份有限公司独立监事。2011年7月至今兼任石家庄优创科技公司独立董事、2013年8月至今兼任北京华宇软件股份有限公司独立董事、2014年6月至今兼任江铃汽车股份有限公司独立董事。王琨女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

9、唐西胜先生，男，出生于1975年9月，中国国籍，无永久境外居留权，电力系统及其自动化专业博士，研究员。1997年6月解放军重庆通信学院电气工程专业本科毕业，2006年6月中国科学院电工研究所电力系统及其自动化专业博士毕业。1997年7月至2000年8月南京军区通信部工作，任电源技术教官。2006年7月至2008年9月南京军区通信部工作，任电源技术教官。2008年10月至2009年10月中国科学院电工研究所工作，任助理研究员，2009年11月至2014年9月中国科学院电工研究所工作，任副研究员/研究组长，2014年至今中国科学院电工研究所工作，任研究员/研究组长。主要致力于电力系统稳定与控制、电力电子的电网应用技术、分布式电力与储能、微电网和智能电网等方面的研究与开发。主持了多项国家863计划、国家自然科学基金、中国科学院知识创

新工程、国家电网公司等科技项目。在新能源接入下的电力系统稳定与控制、交直流微电网、储能系统方面具有丰富的理论和技术积累，部分研究成果已经实现产业化。发表论文 40 余篇，拥有国家发明专利 10 余项，出版译著 1 本，获得省部级科技进步二等奖 2 项。唐西胜未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。