

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于2017年1月19日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月24日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4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《关于变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。陈宏良先生辞职后，根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人，详细请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。截止本公告日，陈宏良先生未持有公司股票。

公司监事会对陈宏良先生在担任公司监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，监事会同意提名

王宝瑛先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人王宝瑛先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十五日

附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历

王宝瑛先生简历

王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司专务。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。

王宝瑛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专务，与公司存在关联关系；王宝瑛先生与持有本公司5%以上股份的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，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；王宝瑛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，王宝瑛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。