

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2017-088

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年10月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月11日（星期三）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，分别为：王宝瑛先生、徐斌先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。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盛帆先生的书面辞职报告，盛帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，盛帆先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，盛帆先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，盛帆先生未持有公司股票。

公司监事会对盛帆先生任职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，监事会同意提名郑春阳先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人郑春阳先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一七年十月十二日

附件：第八届监事会监事候选人郑春阳先生简历

郑春阳先生简历

郑春阳先生，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学士。现任中航国际控股股份有限公司纪检监察审计法律部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理、中航国际实业控股有限公司副总经理。

郑春阳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纪检监察审计法律部部长，郑春阳先生与本公司存在关联关系；郑春阳先生与本公司持股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，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；郑春阳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，郑春阳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。