

## 天马微电子股份有限公司

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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董事会第二十次会议通知于2017年10月20日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月30日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。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《2017年三季度报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年三季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年三季度报告正文》。

## 二、审议通过《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

预计2017年度新增关联交易金额为13,900万元。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》。

### 三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据公司实际管理需要，公司决定设置总会计师岗位，作为公司财务负责人，负责财务管理工作。

经总经理提名，同意聘任王彬女士为公司总会计师（王彬女士简历附后），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

公司原财务负责人耿言安先生不再担任公司财务负责人，仍在公司任职。截止本公告日，耿言安先生持有公司股份7,700股，其所持公司股份将严格按照国家相关法律、法规和制度进行管理。

### 四、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司董事、高级管理人员变动，结合新任董事、高级管理人员工作经验及专业背景，董事会同意对董事会战略委员会、风险管理委员会委员进行调整，调整后的名单如下：

#### 一、董事会战略委员会委员：

陈宏良先生、汪名川先生、刘静瑜女士、王苏生先生、肖章林先生

委员会主席：陈宏良先生

二、董事会风险管理委员会委员：

朱军先生、陈泽桐先生、陈菡女士、刘静瑜女士、王彬女士

委员会主席：朱军先生

特此公告。

附件：总会计师王彬女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

附件：总会计师王彬女士简历

### 王彬女士个人简历

王彬，女，1972年3月出生，研究员级高级会计师，ACCA会员，中央国家机关会计领军人才，东北财经大学金融专业学士学位，中国科学院研究生院项目管理工程硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师，曾任中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中航技法国公司财务经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处、综合财务处处长、财务部副部长，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事业部总会计师。

王彬女士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之全资子公司中国航空技术深圳有限公司董事，王彬女士与本公司持股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；王彬女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王彬女士未持有本公司股份，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。