

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2018年5月3日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年5月8日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8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、陈泽桐先生、王苏生先生、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《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，公司于2018年1月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》。根据公司经营发展需要及项目推进规划，现同意公司注册地址由深圳市福田区深南中路航都大厦22层南变更为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天马微电子股份有限

公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】102号)核准,公司通过向厦门金财产业发展有限公司等6家交易对方发行股份购买厦门天马微电子有限公司100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权。公司发行股份购买资产项目完成后,公司总股本由1,401,098,744股增加至2,048,123,051股,注册资本由1,401,098,744元增加至2,048,123,051元。

鉴于公司注册地址、注册资本、总股本发生变更,《公司章程》相应修订上述事项条款,同时结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第五条	修订	第五条 公司住所:中国深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南 邮政编码:518031。	第五条 公司住所:深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918 邮政编码:518131。
2	第六条	修订	第六条 公司注册资本为人民币140,109.8744万元。	第六条 公司注册资本为人民币204,812.3051万元。
3	第二十条	修订	第二十条 公司股份总数为140,109.8744万股,公司的股本结构为:普通股140,109.8744万股。	第二十条 公司股份总数为204,812.3051万股,公司的股本结构为:普通股204,812.3051万股。
4	第一百一十八条	修订	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知;通知时限为5天。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议,可以采取邮件、传真或电话的通知方式,通知时限为5天。若出现特殊情况,需要董事会即刻作出决议的,为公司利益之目的,董事长召开临

				时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制。
--	--	--	--	-------------------------

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长陈宏良先生的提名，同意聘任孙永茂先生为公司总经理（简历详见附件1），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据总经理孙永茂先生的提名，同意聘任王磊先生、彭旭辉先生、成为先生、朱燕林先生为公司副总经理（简历详见附件2），任期自聘任之日起至第八届董事会届满。

四、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

为进一步加强公司内部审计工作管理，根据相关规定和要求，并结合公司的实际情况，同意对《内部审计管理制度》进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理制度》。

五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2018年5月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：

- 1、公司总经理简历
- 2、公司副总经理简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

附件 1: 公司总经理简历

孙永茂先生简历

孙永茂，男，1963 年 8 月出生，兰州大学化学专业本科，清华大学有机化学专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司总经理。1992 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司研究开发中心主任工程师，1996 年任深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理，2003 年起历任公司供销管理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

孙永茂先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系，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，孙永茂先生持有本公司 10,700 股股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：公司副总经理简历

王磊先生简历

王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1993 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司副总经理。

王磊先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股 5% 以上股东均不存在关联关系，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，王磊先生持有本公司 7,800 股股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司副总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子股份有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子股份有限公司副总经理、总经理。

彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系，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，彭旭辉先生持有本公司7,800股股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

成为先生简历

成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系，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，成为先生持有本公司7,700股股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱燕林先生简历

朱燕林，男，1974年8月出生，北方工业大学计算机及应用专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理。

朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系，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，朱燕林先生持有本公司10,000股股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。