

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议通知于2019年7月4日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2019年7月8日（星期一）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士，实际行使表决权的董事9人。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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意选举陈宏良先生为公司董事长，选举朱军先生为公司副董事长（简历见附件1），任期至第九届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主席的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司第九届董事会专门委员会委员及委员会主席如下：

1、董事会战略委员会委员：

陈宏良先生、汪名川先生、王苏生先生、董海先生、孙永茂先生

委员会主席：陈宏良先生

2、董事会审核委员会委员：

陈菡女士、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、汪名川先生

委员会主席：陈菡女士

3、董事会提名和薪酬委员会委员：

陈泽桐先生、王苏生先生、陈菡女士、朱军先生、付德斌先生

委员会主席：陈泽桐先生

4、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、孙永茂先生、王彬女士

委员会主席：朱军先生

上述人员任期至第九届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长陈宏良先生的提名，董事会同意聘任孙永茂先生为公司总经理（简历见附件2），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据总经理孙永茂先生的提名，董事会同意聘任屈桂锦女士、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（简历见附件3），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、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

根据总经理孙永茂先生的提名，董事会同意聘任王彬女士为公司总会计师（简历见附件3），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长陈宏良先生的提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书（简历见附件3），任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历见附件3），协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第九届董事会届满。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件:

- 1、公司第九届董事会董事长、副董事长简历;
- 2、公司总经理简历;
- 3、公司副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表简历。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日

附件 1: 公司第九届董事会董事长、副董事长简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，研究员级高级经济师，中山大学经济学学士，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事长，中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任天马微电子股份有限公司监事会主席，中航国际控股股份有限公司公司秘书、授权代表，中国航空技术进出口总公司人力资源部经理、总经理助理，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司副总裁，中航善达股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席。

陈宏良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执行董事，陈宏良先生与本公司及其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、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；陈宏良先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；陈宏良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，陈宏良先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；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。

朱军先生简历

朱军，男，1963年3月出生，硕士学历，高级工程师。现任天马微电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事长、党委书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市盛波光电科技有限公司董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部副经理、总经理助理、副总经理、总经理。

朱军先生与本公司及其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；朱军先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；朱军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，朱军先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；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、中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事、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；孙永茂先生与本公司持股 5%以上股东均不存在关联关系；孙永茂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，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纪律处分；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 3: 公司副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表简历

屈桂锦女士简历

屈桂锦，女，1969年4月出生，上海华东化工学院学士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1991年加入天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理、总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理、Tianma NLT America Inc. 董事长、总经理。

屈桂锦女士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；屈桂锦女士与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；屈桂锦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，屈桂锦女士持有公司10,800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纪律处分；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。

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；王磊先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊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，王磊先生持有公司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纪律处分；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，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、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；彭旭辉先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；彭旭辉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，彭旭辉先生持有公司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纪律处分；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、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；成为先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；成为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，成为先生持有公司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纪律处分；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；朱燕林先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；朱燕林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，朱燕林先生持有公司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纪律处分；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。

王彬女士简历

王彬，女，1972年3月出生，研究员级高级会计师，中央国家机关会计领军人才，英国特许公认会计师（ACCA会员），ACCA北京指导委员会委员，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。曾任中航技法国公司财务经理，中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财务管理部副总经理，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；王彬女士与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；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，王彬女士未持有公司股份；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纪律处分；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。

陈冰峡女士简历

陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书。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董事会办公室主任、上海中航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。

陈冰峡女士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，陈冰峡女士未持有本公司股份，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纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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。

董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：

联系电话：0755-86225886

传 真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

邮 编：518052

胡茜女士简历

胡茜，女，1987年11月出生，本科学历，经济师。现任天马微电子股份有限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡茜女士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，胡茜女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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。

证券事务代表胡茜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26094882

传 真：0755-86225772

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

邮政编码：518052