

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-105

天津中环半导体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会9人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李东生先生为公司第六届董事会董事长，选举沈浩平先生为公司第六届董事会副董事长。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

李东生先生、沈浩平简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》(公告编号：2020-96)。

二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任秦世龙先生为公司董事会秘书(兼)、蒋缘女士为公司证券事务代表。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

沈浩平先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号：2020-105)。

秦世龙先生简历：男，1986年生，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、法务部副部长等

职务。秦世龙先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

蒋缘女士简历：女，出生于1991年，本科学历，双学士学位。现任公司证券投资部部长、证券事务代表，曾任公司证券部部长、副部长。蒋缘女士与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

三、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任张长旭女士、王彦君先生、王岩先生、秦世龙先生、江云先生、徐强先生、秦力先生、杨永生先生为公司副总经理，聘任张长旭女士为公司财务总监（兼）。任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

张长旭女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-96）。

王彦君先生简历：男，1983年生，本科学历，硕士学位，副高级工程师。现任公司副总经理，曾任环欧公司副总经理、总经理等职务。王彦君先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

王岩先生简历：男，1984年生，本科学历，副高级工程师。现任公司副总经理，曾任中环光伏副总经理、总经理等职务。王岩先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

秦世龙先生简历同上。

江云先生简历：男，1985年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环新能源总经理等职务。江云先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

徐强先生简历：男，1986年生，本科学历。现任公司副总经理，曾任中环光伏副总经理等职务。徐强先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

秦力先生简历：男，1969年生，本科学历，高级审计师。现任公司副总经理，曾任审计署京津冀特派员办事处处长等职务。秦力先生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

杨永生先生简历：男，1968年生，研究生学历。曾任天津中环电子信息集团有限公司副总工程师、总经济师，天津市中环系统工程有限责任公司董事长、经理、党委副书记，天津市电视技术研究所所长，天津市电子仪表信息研究所所长等职务。杨永生与公司、公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

四、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》

1、推举李东生先生、沈浩平先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，委员会召集人为董事长李东生先生；

2、推举沈浩平先生、廖骞先生、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事周红女士；

3、推举张长旭女士、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事毕晓方女士；

4、推举安艳清女士、陈荣玲先生、周红女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事陈荣玲先生。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、安艳清女士、张长旭女士、陈荣玲先生、周红女士、毕晓方女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届董事会第四十九次会议决议的公告》(公告编号：2020-96)。

五、审议通过《关于 2019 年度股权激励基金提取的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2019 年度激励基金提取的公告》。

公司关联董事沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士对此议案回避表决。

表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0，弃权票 0 票。

本议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年10月29日