

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2021-003

通富微电子股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于2020年12月31日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2021年1月11日以通讯表决方式召开第七届董事会第一次会议。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举石明达先生为第七届董事会董事长，选举石磊先生为公司第七届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

委员会	召集人	委员名单
战略委员会	石明达	石明达、石磊、夏鑫、陈学斌、袁学礼、范

		晓宁、张昊玳
提名委员会	陈学斌	石明达、陈学斌、袁学礼
审计委员会	刘志耕	刘志耕、陈学斌、袁学礼
薪酬与考核委员会	袁学礼	石明达、石磊、刘志耕、袁学礼、陈学斌

上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任石磊先生为公司总经理，聘任夏鑫先生、庄振铭先生、胡文龙先生为公司副总经理，聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会聘任张洞先生为公司审计部负责人，即审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见，相关独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年1月11日

附件

简历

石明达，男，中国国籍，1945年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于公司，历任总经理、副董事长、董事长，现任公司董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事和南通智通达微电子物联网有限公司董事。

石磊，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于公司，历任董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，同时还是国家认定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、中国集成电路封测产业链技术创新联盟常务副理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家科技重大专项 02 专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事长兼总经理、厦门通富微电子有限公司董事兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、南通富润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事长、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、南通智通达微电子物联网有限公司董事长、无锡中科赛新创业投资合伙企业(有限合伙)、南通通科集成电路投资基金(有限合伙)、合肥石溪产恒集成电路创业投资

基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、通富微电子股份有限公司技术研发分公司负责人、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理。

夏鑫，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997年10月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理。目前兼任南通金茂电子科技有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事。

范晓宁，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，大学本科学历；现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。2018年5月起至今担任公司董事。目前兼任天水华天科技股份有限公司董事、华天科技（西安）有限公司董事、无锡市太极实业股份有限公司董事、广州兴科半导体有限公司董事、合肥沛顿存储科技有限公司董事。

张昊玳，女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；现任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管。2018年5月起至今担任公司董事。

陈学斌：男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，法学博士、经济学硕士，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。陈学斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015年12月起至今担任公司独立董事。目前兼任上海海创园创业服务中心（社团）监事长。

刘志耕：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。刘志耕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015年12月起至今担任公司独立董事。目前兼任南通江天化学股份有限公司独立董事、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、江苏华灿电讯集团股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。

袁学礼，男，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高

级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。现任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监。目前兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事。

庄振铭，男，中国台湾籍，1967年出生，硕士学历。1995年7月至2005年1月，在日月光高雄担任处长；2005年1月至2013年1月，在日月光上海担任资深处长；2013年1月至2015年10月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。2015年10月起任职于本公司，为南通通富微电子有限公司负责人。

胡文龙，男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1988年加入中国华晶电子集团公司，历任中央研究所测试工程师、MOS事业部测试工程部总监。1995年加入阿法泰克电子（上海）有限公司，担任测试经理。1998年加入金朋（上海）有限公司（2004年星科电子收购金朋（上海）有限公司，公司更名星科金朋电子有限公司），历任测试经理，总监及副总裁。2005年加入上海纪元微科电子有限公司，担任营运总监。2012年12月，Flipchip International 并购上海纪元微科电子有限公司，2012年12月起担任上海纪元微科电子有限公司总经理。2015年4月起任职于本公司，现任合肥通富微电子有限公司董事、总经理。目前兼任佛山市青松科技股份有限公司独立董事。

蒋澍，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，2000年7月毕业于南京理工大学经济管理学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。2000年8月至2011年4月就职于通富微电子股份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011年4月至2014年8月就职于江苏铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。2014年8月至今就职于本公司，任副总经理兼董事会秘书，目前兼任北京达博有色金属焊料有限责任公司董事、苏州通富超威半导体有限公司监事、江苏益鑫通精密电子有限公司监事。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

朱红超，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、

财务总监。2014年8月至今就职于本公司，任财务总监，目前兼任金通灵科技集团股份有限公司独立董事。

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大学学历。2003年至今，就职于通富微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任证券事务代表。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288号）

张洞，男，中国国籍，1951年出生，无境外永久居留权，大专学历。1997年10月起至今任职于公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通通富微电子有限公司监事、上海森凯微电子有限公司监事、南通通富科技有限公司监事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）的股东，分别持有华达集团39.09%、3.95%、5.41%、4.86%股权，他们通过华达集团间接持有公司股份；石明达先生同时直接持有公司股份65,000股，其子石磊先生直接持有公司股份78,000股，石明达先生可以对华达集团实施控制，为公司实际控制人；夏鑫先生直接持有公司股份24,050股，蒋澍先生直接持有公司股份24,571股，朱红超先生直接持有公司股份28,600股，庄振铭先生直接持有公司股份1,300股，其余人员未持有公司股份；范晓宁先生、张昊玳女士为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述人员与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。