

天马微电子股份有限公司

第十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十届董事会第一次会议通知于2022年7月4日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年7月8日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。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。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意选举彭旭辉先生为公司董事长（简历见附件1），任期至第十届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主席的议案》

公司第十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：

彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生

委员会主席：彭旭辉先生

2、董事会审核委员会委员：

童一杏女士、张红先生、梁新清先生、张建华女士、李培寅先生

委员会主席：童一杏女士

3、董事会提名和薪酬委员会委员：

张红先生、梁新清先生、张建华女士、童一杏女士、肖益先生

委员会主席：张红先生

4、董事会风险管理委员会委员：

彭旭辉先生、张红先生、童一杏女士、张建华女士、成为先生

委员会主席：彭旭辉先生

上述人员任期至第十届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会同意聘任成为先生为公司总经理（简历见附件2），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生、朱燕林先生、姜华玮先生、迟云峰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十届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，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十届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾问（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，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十届董事会届满。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：12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十届董事会届满。

特此公告。

附件1：公司第十届董事会董事长简历；

附件2：公司总经理简历；

附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、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

二〇二二年七月九日

附件 1: 公司第十届董事会董事长简历

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董事长。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，上海天马微电子股份有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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其他持股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，彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生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者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；不存在曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2：公司总经理简历

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董事、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，天马微电子股份有限公司副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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；成为先生与本公司其他持股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，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生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者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；不存在曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存

在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 3: 公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券事务代表简历

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，厦门天马显示科技有限公司总经理。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；王磊先生与本公司其他持股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，王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊先生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者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；不存在曾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

人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，天马微电子股份有限公司总经理助理。

朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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其他持股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，朱燕林先生持有本公司股份10,000股。朱燕林先生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者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；不存在曾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

执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

姜华玮先生简历

姜华玮，男，1968年12月出生，东北财经师范大学汉语言文学专业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部销售高级总监，消费品事业部总经理，公司总经理助理。

姜华玮先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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；姜华玮先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；姜华玮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，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生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者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；不存在曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

迟云峰先生简历

迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长、深圳事业部计划经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部总监，公司运营中心高级总监，公司总经理助理。

迟云峰先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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；迟云峰先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；迟云峰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，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生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者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；不存在曾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

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

王彬女士简历

王彬,女,1972年3月出生,正高级会计师,特许公认会计师(ACCA会员),中央国家机关会计领军人才,入选全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养工程,东北财经大学学士学位,中国科学院研究生院硕士。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;王彬女士与本公司其他持股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,王彬女士未持有本公司股份。王彬女士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者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；不存在曾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的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

曹玉河先生简历

曹玉河，男，1967年9月出生，东北财经大学工商管理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。

曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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；曹玉河先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河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，曹玉河先生未持有本公司股份。曹玉河先生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者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；不存在曾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

名单的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。2011年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈冰峡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、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;陈冰峡女士与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;陈冰峡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,陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士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者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;不存在曾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的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。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;胡茜女士与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系;胡茜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,胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士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者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; 不存在曾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的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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