

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于第二届董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期原定于 2018 年 8 月 30 日届满，因当时提名公司尚在进行中，公司于 2018 年 8 月 30 日发布了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》。现提名工作已完成，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于 2018 年 9 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》，同日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》，上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 9 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

1、张帆先生、朱星火先生、龙华先生、高松涛先生、游人杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、庄任艳女士、高翔先生、张彤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述议案均尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，第三届董事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、公司于 2018 年 9 月 7 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》，同意选举顾大为先生、王营女士为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，第三届监事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 8 日

附件：

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、张帆，男，1965 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子科技有限公司。2002 年 5 月至今，参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任执行董事、总经理等职务；现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事长兼总经理，汇顶（美国）公司、汇顶科技（香港）有限公司、深圳市汇顶科技韩国有限公司董事，深圳市汇芯科技发展有限公司、成都金慧通数据服务有限公司执行董事兼总经理。

2、朱星火，男，1962 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中南大学、珠海东发电子公司、深圳成电新电子科技有限公司。2002 年 5 月至今，参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任深圳市汇顶科技股份有限公司监事、董事、知识产权顾问等职务；现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事。

3、龙华，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于江西省赣新电视有限公司、江西省吉安市农村信用合作社、深圳市成电新电子科技有限公司。2002 年至今历任深圳市汇顶科技股份有限公司硬件部经理、研发部经理、产品部经理、副总经理等职务；现任霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市汇顶科技股份有限公司副总经理。

4、游人杰，男，1971 年生，中国台湾籍,硕士研究生学历。曾就职于建碁科技股份有限公司，联积科技股份有限公司。2001 年 7 月至今任职联发科技股份有限公司，现为联发科技股份有限公司副总经理，现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事。

5、高松涛，男，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，电子科技大学无线电技术专业毕业，中国人民大学国防经济专业、香港大学工商管理专业双硕士学位，高级工程师。2009 年 12 月至 2011 年 8 月任工业和信息化部软件与集成电路促进中心主任助理、副主任；2011 年 8 月至 2014 年 1 月任中国电子工业科学技术交流中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中

心)副主任;2014年12月起任华芯投资管理有限责任公司副总裁;2016年8月起任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事,深圳市中兴微电子技术有限公司董事、国微技术控股有限公司非执行董事、瑞芯微电子股份有限公司董事、深圳市汇顶科技股份有限公司董事、华芯投资管理有限责任公司副总裁。

二、独立董事候选人简历:

- 1、庄任艳:女,1970年生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国证券期货业务资格注册会计师。曾供职于香港永道会计师事务所、深圳信德会计师事务所任项目经理,天健信德会计师事务所任高级经理,瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书,深圳市大富科技股份有限公司任财务总监,现任职于深圳市鑫致诚基金管理有限公司任合伙人,并受公司委派兼职于深圳高远通新材料科技有限公司、深圳山源电器股份有限公司、厦门市凌拓通信科技有限公司、深圳市嘉亿隆投资管理有限公司以及深圳市馨园网络信息科技有限公司担任董事,深圳市泰久信息系统股份有限公司及深圳巴斯巴科技发展有限公司监事,同时任深圳市海目星激光智能装备股份有限公司独立董事。
- 2、高翔,男,1980年生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,执业律师。2006年2月至2008年8月作为法律顾问任职于华为技术有限公司;2008年8月至2013年3月作为律师执业于君合律师事务所;2013年3月至2014年4月作为法律顾问任职于汇丰银行(中国)有限公司;现任上海市锦天城律师事务所合伙人、上海京颐科技股份有限公司独立董事。
- 3、张彤,男,1967年生,中国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员,东南大学物理电子学专业毕业,东南大学物理电子学博士学位,教授。2007年4月至今任东南大学电子科学与工程学院教授,博士生导师。2005年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2008年作为“华英学者”前往哈佛大学留学访问一年,2012年作为高级研究学者前往剑桥大学光电子学研究中心从事研究工作。

附件：

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历：

1、顾大为，男，1969 年 7 月生，中国台湾籍，美国伊利诺大学香槟分校企业管理硕士学历。曾任职长荣海运，花旗银行，美商摩根大通投资银行，2004 年 3 月至今任职联发科技股份有限公司，现为联发科技股份有限公司财务长、深圳市汇顶科技股份有限公司监事。

2、王营，女，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月大学毕业至今历任公司硬件工程师、TP 模组设计工程师、客户项目管理部经理、汇芯科技监事及客户项目管理部经理；现任深圳市汇顶科技股份有限公司监事、客户项目管理部经理。