

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2017-014

天马微电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2017年1月19日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月24日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8人，分别为：朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。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。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到由镭先生的书面辞职报告，由镭先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长职务及董事会战略委员会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由镭先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，由镭先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，由镭先生未持有公司股票。

公司董事会对由镭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，董事会同意

提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人陈宏良先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事候选人陈宏良先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日

附件：第八届董事候选人陈宏良先生简历

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。现任中航国际控股股份有限公司执行董事，中航地产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。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。

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，与公司存在关联关系；陈宏良先生与持有本公司5%以上股份的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与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，也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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。