

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2013-036

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2013 年 7 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 7 月 24 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事长陆致成（召集人）、独立董事陈新、董事赵维健、董事黄学良、董事段立。

审计委员会：独立董事曹阳（召集人）、独立董事陈金占、董事潘晋。

提名委员会：独立董事陈新（召集人）、独立董事陈金占、独立董事曹阳、董事赵维健、董事祝昌华。

薪酬与考核委员会：独立董事陈金占（召集人）、独立董事陈新、独立董事曹阳、董事长陆致成、董事赵维健。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 7 月 25 日