

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2014-029

湖北台基半导体股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年9月4日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。经公司第三届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举邢雁担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举王立典担任公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

选举邢雁、王立典、颜家圣、吴拥军和邹雪城担任公司第三届董事会战略委员会成员，其中邢雁任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

选举彭翰、陈章旺和黄兆辉担任公司第三届董事会审计委员会成员，其中彭翰任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举彭翰、陈章旺和刘晓珊担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中彭翰任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

六、审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

选举邹雪城、陈章旺和邢雁担任公司第三届董事会提名委员会成员，其中邹雪城任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

七、审议通过《关于续聘邢雁为公司总经理的议案》

续聘邢雁为公司总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

八、审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》

续聘颜家圣为公司副总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

九、审议通过《关于续聘刘晓珊为公司财务负责人的议案》

续聘刘晓珊为公司财务负责人，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十、审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》

续聘吴拥军为公司副总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十一、审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任刘晓珊为公司财务负责人，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘书。

十二、审议通过《关于聘任钱璟为公司证券事务代表的议案》

聘任钱璟为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2014 年 9 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

附件1：董事会各专业委员会成员简历

附件2：高级管理人员简历

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月四日

附件 1:

董事会各专业委员会成员简历

一、战略委员会成员简历

邢雁先生：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月起任本公司董事长、总经理。邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王立典先生：男，1956 年生，中国台湾人，高中学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司副董事长；2008 年 8 月起任本公司副董事长。现任惠勇实业有限公司董事长。王立典先生现任公司股东富华远东有限公司董事，通过富华远东有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

颜家圣先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全国电力电子学标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委

员会半导体分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂副厂长、总工程师；2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工程师；2008年8月起任本公司董事、副总经理、总工程师。颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

吴拥军先生：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任；2007年4月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管制造部经理；2008年8月至2011年9月，任晶闸管技术总监。2008年8月起任本公司董事；2011年9月起任本公司副总经理。吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

邹雪城先生：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，1995年在华中科技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。历任华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、校学术委员会委员、校学位评定委员会委员，曾任天马微电子股份有限公司独立董事。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家。邹雪城先生

一直从事电子信息工程与微电子技术方面的研究工作，在大规模集成电路研究与设计、集成微纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验。邹雪城先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

二、审计委员会成员简历

彭翰先生：男，1962 年出生，中国国籍、无境外居留权，硕士，高级会计师，注册会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长、财务处处长、审计室主任，曾任中航精机科技股份有限公司独立董事，自 2010 年 4 月起任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。现任航天科技集团公司四十二所总会计师，兼任襄阳三沃航天薄膜材料有限公司董事长。彭翰先生未持有本公司和襄阳轴承股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

陈章旺先生：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998 年 7 月至 2000 年 12 月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986 年至今在福州大学管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究所常务副院长、教育部高校工商管理类专业教学指导委员会委员、福建省伞具标准技术委员会委员。自 2011 年 9 月起任本公司独立董事，2012 年 12 月起任福建中能电气股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面经验丰富，主持过 1 项国家社科基金项目 and 7 项省校级科研课题。陈章旺先生未持有本公司和中能电气股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

黄兆辉先生：男，1954 年生，中国国籍，无境外居留权，1982 年毕业于厦门大学经济系会计专业，大学学历，会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事；2008 年 8 月起任本公司董事。现任襄樊长虹食品城有限公司董事、湖北七里山旅游开发有限公司执行董事。黄兆辉先生现任公司股东富华远东有限公司董事，通过富华远东有限公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形

三、薪酬与考核委员会成员简历

彭翰先生：见上述“审计委员会成员简历”。

陈章旺先生：见上述“审计委员会成员简历”。

刘晓珊女士：女，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，军事经济学院会计专业毕业，大专学历，会计师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂财务部部长；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、财务总监；2008 年 8 月起任本公司董事、财务总监。刘晓珊女士现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

四、提名委员会委员成员简历

邹雪城先生：见上述“战略委员会成员简历”。

陈章旺先生：见上述“审计委员会成员简历”。

邢雁先生：见上述“战略委员会成员简历”。

附件 2:

高级管理人员简历

邢雁先生：见上述“战略委员会成员简历”。

颜家圣先生：见上述“战略委员会成员简历”。

刘晓珊女士：见上述“薪酬与考核委员会成员简历”。

吴拥军先生：见上述“战略委员会成员简历”。

康进先生：男，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖北大学经济管理系，大专学历，经济师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主任；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政总监；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘书；自 2008 年 8 月起任本公司董事会秘书；2010 年 2 月任公司副总经理。2009 年 11 月 13 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。康进先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。