

上海贝岭股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议通知于2016年12月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月16日下午在公司19楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事董浩然先生主持。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事审议并表决一致通过如下议案：

（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举董浩然先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司第七届董事会专门委员会委员人选的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第七届董事会专业委员会组成如下：

1、战略与投资管理委员会：马玉川、刘劲梅、金玉丰、俞建春，召集人为马玉川。

2、预算与审计管理委员会：王均行、俞建春、李荣信，召集人为王均行。

3、提名与薪酬委员会：金玉丰、王均行、董浩然，召集人为金玉丰。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

聘任秦毅先生为公司总经理，周承捷先生为公司董事会秘书。任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任陆宁先生、周承捷先生、王茁女士为公司副总经理；聘任佟小丽女士为公司财务总监，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐友发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日

附：一、上海贝岭股份有限公司高级管理人员简历

1、总经理秦毅先生

秦毅先生，1965 年 10 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、上海贝岭股份有限公司副总经理；现任上海贝岭股份有限公司代理总经理，香港海华有限公司董事长。

2、副总经理陆宁先生

陆宁先生，1962 年 12 月出生，工学硕士，教授级高级工程师。历任电子工业部 742 厂总师办新品室技术员，中国华晶电子集团公司双极总厂研究所设计工程师、引进总部引进处项目主管、MOS 总厂技术应用部产品工程师、建设总部生产准备处 908 工程项目负责人、驻北京办事处主任、公司办公室主任、总经理助理、MOS 总厂兼组装工厂厂长、封装总厂书记兼副厂长，华越微电子有限公

司党委书记兼总经理，浙江华越芯装电子股份有限公司董事长，宁波日银 IMP 微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理，上海先进半导体制造股份有限公司董事。

3、副总经理兼董事会秘书周承捷先生

周承捷先生，1964 年 3 月出生，理学硕士，高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、第四届监事会职工监事、业务发展部总监；现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室（审计部）主任，上海岭芯微电子有限公司董事会董事、上海先进半导体制造股份有限公司监事会监事。

4、副总经理王苗女士

王苗女士，1978 年 3 月出生，大学本科。曾任上海贝岭股份有限公司财务部资金管理、香港海华有限公司财务经理，上海贝岭股份有限公司办公室主任、综合管理部主任；现任上海贝岭股份有限公司总经理助理兼综合管理部主任。

5、财务总监佟小丽女士

佟小丽女士，1978 年 12 月出生，硕士研究生。曾任上海博科软件有限公司 ERP 咨询，优特半导体（上海）有限公司会计，上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理；现任上海贝岭股份有限公司总经理助理兼财务部经理，香港海华有限公司董事，上海岭芯微电子有限公司监事。

二、上海贝岭股份有限公司证券事务代表简历

徐友发先生，1963 年 3 月出生，大学本科，工程师。历任上海半导体器件八厂助理工程师、工程师、二车间主任，上海贝岭股份有限公司质量工程师、人力资源部培训主管，上海华虹（集团）有限公司党办干事、集团本部工会主席、集团工会办公室主任，上海贝岭股份有限公司董事会办公室信息主管，上海阿法迪智能标签系统技术有限公司综合行政部管理者代表，上海贝岭股份有限公司董事会办公室主任；现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。