

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2012-046

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2012年12月10日15:30在公司三楼大会议室以现场及通讯的方式召开。本次董事会已于2012年12月5日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场及通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举陈向东先生为公司第五届董事会董事长，选举郑少波先生为公司第五届董事会副董事长，选举范伟宏先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。第五届董事会董事长、副董事长任期三年。

表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》

根据公司董事长陈向东先生的提名，聘任郑少波先生为公司总经理，聘任陈越先生为公司第五届董事会秘书；根据公司总经理郑少波先生的提名，聘任李志刚先生为公司副总经理，聘任王海川先生为公司副总经理，聘任陈越先生为公司财务总监（简历附后）。以上高管聘期三年，连聘可以连任。

表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。

公司独立董事对上述两项议案发表独立意见，认为本届董事会选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

三、审议通过了《关于调整董事会三个委员会成员的议案》

公司已经选举成立了新一届董事会，为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，公司拟调整董事会各专业委员会的组成人选。调整后董事会三个专业

委员会由下列人员组成：

战略与投资委员会：

召集人：陈向东

成员：陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、裴长洪、朱大中、金小刚、

审计委员会：

召集人：冯晓

成员：冯晓、黄先海、金小刚、范伟宏、江忠永

提名与薪酬委员会：

召集人：裴长洪

成员：裴长洪、陈向东、朱大中、黄先海、冯晓

表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任马良先生为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会任期结束。

表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2012年12月11日

简历：

陈向东先生：男，中国国籍，汉族，1962年2月出生，中共党员，大学本科。现任公司董事长，同时担任：公司子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州美卡乐光电有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州士腾科技有限公司董事长、杭州友旺科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。

郑少波先生：男，中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，硕士。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有

限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司执行董事、杭州士兰光电技术有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

范伟宏先生：男，中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，大学本科。现任公司副董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司董事、总经理，杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

李志刚先生：男，中国国籍，汉族，1964 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，子公司士港科技有限公司总经理。

王海川先生：男，中国国籍，汉族，1952 年 10 月出生，大专学历。2004 年 2 月至今任杭州士兰微电子股份有限公司副总经理。

陈越先生：男，中国国籍，汉族，1970 年出生，浙江大学工商管理硕士、注册会计师，2005 年 3 月至今任杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。

马良先生：男，中国国籍，汉族，1979 年出生，大学本科。现任杭州士兰微电子股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。