证券代码：600360　　证券简称：华微电子　　公告编号：2021-016

吉林华微电子股份有限公司
第八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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 17 日发出召开第八届董事会第一次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021 年 5 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议选举夏增文先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举产生了公司第八届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下：

1、董事会战略委员会：

主任委员（召集人）：夏增文　　委员：沈波、李大沛

2、董事会审计委员会：

主任委员（召集人）：佟成生　　委员：赵东军、沈波

3、董事会提名委员会：

主任委员（召集人）：沈波　　委员：夏增文、李大沛

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：李大沛　　委员：于胜东、佟成生

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司 CEO（首席执行官）的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，决定聘任于胜东先生担任公司 CEO（首席执行官），任期至第八届董事会届满为止。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会决定聘任王晓林先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任李铁岩先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会决定聘任李铁岩先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日

附件：

公司第八届董事会董事、董事会专门委员会成员、董事会秘书以及高管人员简历如下（排名不分先后）：

夏增文：男，硕士，高级经济师，1952 年 5 月 28 日出生；长期从事微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会、第四届董事会、第五届董事会、第六届董事会、第七届董事会董事长兼董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事长。

于胜东：男，高级经济师，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事、CEO（首席执行官），吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

赵东军：男，大学学历，高级经济师，1968 年 6 月 5 日出生，历任吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届人民代表大会代表，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。

姜永恒：男，大学学历，1962 年 10 月 24 日出生；历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事；现任吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事。

沈波：男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003 年获国家杰出青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先端科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北京大学物理学院工作，2005 年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015 年期间担任

北京大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

佟成生：男，博士，1970 年 9 月 23 日出生；长期从事管理会计、成本会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授，阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

李大沛：男，1954 年 8 月 16 日出生，硕士研究生，高级经济师，长期从事公司管理及证券市场业务培训工作，曾任上海证券交易所总监助理，负责上市公司信息披露监管、上市公司高管培训等工作。目前担任上海世茂股份有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第八届独立董事。

证券事务代表简历：

李铁岩：男，大专学历，1975 年 8 月 30 日出生；曾在吉林华微电子股份有限公司芯片一部、董事会秘书处工作；现任吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。