

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于 2016 年 5 月 18 日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 8 人，董事刘建军因出差委托董事周永寿出席会议，公司监事和相关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、选举肖胜利先生为公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举产生了董事会各专业委员会委员：

1、选举独立董事陈斌才先生、独立董事孟兆胜先生、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员，其中陈斌才先生为主任委员。

2、选举独立董事滕敬信先生、董事肖胜利先生、独立董事陈斌才先生为公司董事会提名委员会委员，其中滕敬信先生为主任委员。

3、选举独立董事孟兆胜先生、董事肖胜利先生、独立董事滕敬信先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟兆胜先生为主任委员。

4、选举董事肖胜利先生、独立董事滕敬信先生、董事李六军先生、董事刘建军先生、董事王军先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

- 1、聘任李六军先生为公司总经理，任期三年。
 - 2、根据总经理李六军先生的提名，聘任周永寿先生为公司常务副总经理，聘任常文瑛先生、薛延童先生、张铁成先生为公司副总经理，任期三年。
 - 3、根据总经理李六军先生的提名，聘任宋勇先生为公司财务总监，任期三年。
 - 4、聘任副总经理常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。
- 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表的独立意见见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述高级管理人员简历详见附件一。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨彩萍女士为证券事务代表，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表简历详见附件二。

备查文件：

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日

附件一：

天水华天科技股份有限公司 公司高级管理人员简历

1、李六军先生

李六军：男，汉族，1972年5月出生，博士，曾任成都无缝钢管厂助理工程师，深圳AMOCO东方石油公司品质主管、高级项目工程师，深圳赛意法微电子有限公司品质经理、生产运营经理、总监、生产运营和中央工程高级总监。现任天水华天科技股份有限公司董事及总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、华天科技（昆山）电子有限公司董事，Huatian Technology(USA) LLC 董事、FlipChip International, LLC 董事及总经理、上海纪元微科电子有限公司董事。

截止信息披露日，李六军先生直接持有本公司 7,040 股股份。

李六军先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李六军先生任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

2、周永寿先生

周永寿：男，汉族，1967年11月出生，中共党员，中专学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、天水华天微电子有限公司副总工程师、封装厂副厂长。现任天水华天科技股份有限公司董事及常务副总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水华天机械有限公司董事及总经理、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

截止信息披露日，周永寿先生直接持有本公司 29,760 股股份。

周永寿先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

周永寿先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

3、常文璞先生

常文瑛，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理。现任天水华天科技股份有限公司副总经理及董事会秘书、华天科技（西安）有限公司董事、华天科技（昆山）电子有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、江苏华海诚科新材料股份有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事、酒泉中核华天矿业有限公司董事、甘肃微电子工程研究院有限公司董事、天水华天传感器有限公司董事、西安华泰集成电路产业发展有限公司董事、上海纪元微科电子有限公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司董事、西安天启企业管理有限公司总经理。

截止信息披露日，常文瑛先生直接持有本公司 22,560 股股份。

常文瑛先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

常文瑛先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。

4、薛延童先生

薛延童，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历。曾任天水永红器材厂动力分厂副厂长、厂长助理兼机动技安处处长、副厂长、天水华天微电子有限公司董事、副总经理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理。

截止信息披露日，薛延童先生直接持有本公司 22,560 股股份。

薛延童先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

薛延童先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。

5、张铁成先生

张铁成，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学专科学历。曾在国营天光集成电路厂、国营永红器材厂、山东威海瑞博电子有限公司、天水永红器材厂、天水华天微电子有限公司工作，2004年1月至2006年12月任天水华天科技股份有限公司销售部部长，2007年1月至今任天水华天科技股份有限公司销售总监兼销售部部长。

截止信息披露日，张铁成先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和深

圳证券交易所的任何处罚。

张铁成先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

6、宋勇先生

宋勇，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子股份有限公司总会计师，现任天水华天科技股份有限公司财务总监、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司董事兼财务总监、酒泉中核华天矿业有限公司董事及财务总监、华天科技（昆山）电子有限公司监事、华天科技（香港）产业发展有限公司董事、天水市兴业担保有限责任公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司监事。

截止信息披露日，宋勇先生直接持有本公司 23,376 股股份。

宋勇先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。

宋勇先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

附件二：

天水华天科技股份有限公司 证券事务代表简历及联系方式

杨彩萍，女，1973年11月出生，大专学历，助理经济师。1991年9月至2003年12月分别在国营永红器材厂、天水永红器材厂工作；2003年12月至2007年2月在水天华天科技股份有限公司设备部工作；2007年2月至2012年10月在水天华天科技股份有限公司证券部工作；2012年10月至今任天水华天科技股份有限公司证券事务代表。

杨彩萍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。杨彩萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨彩萍女士联系方式如下：

办公电话：0938-8631990

传真号码：0938-8632260

电子邮箱：yyp@tsht.com