

## **湖南国科微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监事会非职工代表监事；于2018年10月26日召开公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；并于2018年10月29日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：

### **一、第二届董事会、监事会、高级管理人员组成**

#### **1、第二届董事会成员**

董事长：向平先生

非独立董事：向平先生、赵焯先生、周士兵先生、徐泽兵先生

独立董事：饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生

#### **2、第二届监事会成员**

监事会主席：黄新军先生

非职工代表监事：叶文达女士、黄露华女士

职工代表监事：黄新军先生

#### **3、高级管理人员**

总经理：向平先生

副总经理：周士兵先生、徐泽兵先生、龚静女士

财务总监：龚静女士

董事会秘书：黄然先生

黄然先生联系方式如下：

电话：0731—88218880

传真：0731—88596393

邮箱：ir@goke.com

联系地址：湖南长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

4、证券事务代表：叶展先生

叶展先生联系方式如下：

电话：0731—88218891

传真：0731—88596393

邮箱：ir@goke.com

联系地址：湖南长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

## 二、第二届董事会各专门委员会人员组成

公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

1、向平先生、赵焯先生、金湘亮先生为董事会战略委员会委员，由向平先生担任召集人；

2、饶育蕾女士、向平先生、刘爱明先生为董事会提名委员会委员，由饶育蕾女士担任召集人；

3、金湘亮先生、向平先生、刘爱明先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由金湘亮担任召集人。

4、刘爱明先生、赵焯先生、饶育蕾女士为董事会审计委员会委员，由刘爱明先生担任召集人。

## 三、第二届董事会、监事会、高级管理人员任期

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员任期三年，自2018年10月29日起至2021年10月28日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。

## 四、第二届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；上述人员最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

#### **五、离任高级管理人员情况**

因任期届满，公司第一届董事会总经理陈若中先生不再担任公司总经理职务。陈若中先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈若中先生担任公司总经理期间，勤勉尽责，公司董事会对陈若中先生所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件：

## 湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会、监事会、高级管理人员简历

### 一、非独立董事简历

#### 1、向平先生

1971年7月出生。1995年至1997年，任网络报社华南版主编；1997年至2000年，任中国科学院科学时报社深圳记者站站长；2000年至2004年，任中国科学院科学时报社经营中心副总经理；2008年就职于国科微，历任监事，现任公司董事长、总经理。

向平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。向平先生为公司实际控制人，截至本公告日，向平先生直接持有公司股票507.42万股，通过湖南国科控股有限公司间接持有公司股票2,449.23万股，通过长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约465.30万股。除此之外，向平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

#### 2、赵焯先生

1980年7月出生，材料学与工程专业，硕士学历。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今在华芯投资管理有限责任公司任部门副总经理；2015年9月至今任公司董事。

赵焯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，赵焯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵焯先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

### 3、周士兵先生

1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微，现任公司董事、副总经理、CTO。

周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，周士兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。周士兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

### 4、徐泽兵先生

1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微，现任公司董事、副总经理。

徐泽兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，徐泽兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司5.47%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。徐泽兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

## 二、独立董事简历

### 1、饶育蕾女士

1964年4月出生，博士学历。1988年至1994年，就职于中南工业大学管理工程系，历任助教、讲师、副教授；1994年至2000年任中南工业大学工商管理学院副教授；1997年至2005年，任中南大学金融系主任；2000年至今任中南大学商学院教授、博士生导师；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任；2015年12月至今任公司独立董事。

饶育蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，饶育蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

### 2、金湘亮先生

1974年9月出生，博士学历。2004年9月至2008年12月任北京思比科微电子股份有限公司总经理；2009年2月至2010年1月在加拿大西安大略大学以博士后身份从事科研工作；曾任湘潭大学教授；曾任湘潭大学微光电与系统集成湖南工程实验室主任；2015年6月至今担任湖南省集成电路产业联盟副理事长；现任湖南师范大学物理与电子科学学院教授、博导。2015年12月至今任公司独立董事。

金湘亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，金湘亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

### 3、刘爱明先生

1971年12月出生，博士学历，注册会计师。1994年7月至1996年2月，

任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年3月至今就职于中南大学商学院，现任中南大学商学院副教授；2013年8月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015年3月至今任天舟文化股份有限公司独立董事，2017年11月起任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。2015年12月至今任公司独立董事。

刘爱明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，刘爱明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

### 三、监事简历

#### 1、黄新军先生

1980年12月出生，通信工程专业，硕士学历。2005年5月至2008年5月，任日本芝测公司北京代表处工程师；2008年6月就职于国科微，现任公司监事会主席、高级市场经理。

黄新军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，黄新军先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司4.11%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。黄新军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

#### 2、叶文达女士

1984年12月出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计学专业，硕士学位，注册会计师。2009年7月至2015年3月任普华永道中天会计师事务所助理经理；2015年3月至2015年9月任工银租赁有限公司高级经理；2015年10月至2017

年2月任华芯投资管理有限责任公司财务资金管理部经理；2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。

叶文达女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，叶文达女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。叶文达女士与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

### 3、黄露华女士

1983年11月出生，专科学历。2005年5月至2009年9月，就职于广东深圳正峰印刷有限公司，担任业务助理；2009年10月至2010年3月，任湖南红星通程圣帝罗兰专柜店长；2010年4月就职于国科微，现任公司监事。

黄露华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形。截至本公告日，黄露华女士未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司0.06%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。黄露华女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

## 四、其他高级管理人员简历

### 1、龚静女士

1975年11月出生，区域经济专业，硕士学历。2005年7月至2008年9月，任长沙高新区隆平科技园管委会财务科科长；2008年10月就职于国科微，历任副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

龚静女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公

司高级管理人员的情形。截至本公告日，龚静女士未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司4.76%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。龚静女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

## 2、黄然先生

1985年6月出生，法学专业，本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管；2013年2月起就职于国科微，历任公司证券事务代表。2018年4月起任公司董事会秘书。

黄然先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄然先生未直接持有上市公司股份，持有长沙微湖投资管理有限公司3.36%的股权（长沙微湖投资管理有限公司持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司14.17%的股权）。黄然先生不是《公司法》第一百四十六条规定情形之一人士，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不是本公司现任监事，不存在不能担任董事会秘书的其他情形。不是失信被执行人。

## 五、证券事务代表简历

### 1、叶展先生

男，叶展，男，1982年5月生，本科学历。曾在华天酒店集团股份有限公司财务部、审计管理部、证券部工作，2015年4月至2018年3月任华天酒店证券事务代表。2018年4月起任国科微证券事务代表。

叶展先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。