

北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年12月17日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年11月30日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵焜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、王志华先生、张克东先生、梁上上先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵烨先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意王志华先生、张克东先生、梁上上先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，第三届董事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、朱一明，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学本科、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任 ipolicy Networks Inc.资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2005年4月至2018年7月，任北京兆易创新科技股份有限公司总经理；2018年7月至今，任长鑫存储技术有限公司及成员企业睿力集成电路有限公司首席执行官；2005年4月至今，任北京兆易创新科技股份有限公司董事长。

2、舒清明，男，1967年6月出生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任 Oak Technology (NASDAQ: OAKT) 高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc. (NASDAQ: MOSY)，高级设计工程师和项目经理。2005年4月起至今任公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长、副总经理。

3、刘洋，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级工程师。2012年10月至2014年12月就职于国开金融，并配合发起设立了国家集成电路产业基金（大基金）；大基金成立后，负责主导集成电路设计业及子基金投资工作。现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理。

4、王志伟，男，1971年2月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，2003年9月至2005年4月就读加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学位。2005-2006担任 Intrawest 公司投资经理，从事投资并购；2007-2008担任高盛高华经理，从事投资银行工作；2009-2017年9月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2017年9月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。

5、张谦，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1994年7月至1995年11月，任中国建设银行广东分行茂名市分行电脑科信息技术经理；1995年12月至1999年5月，任北京鑫运科信息技术有限公司销售部客户总监；1999年6月至2006年3月，任联想集团商用台式电脑事业部高级经理；2006

年 4 月至 2008 年 3 月，任联想集团全球台式电脑事业部产品总监；2008 年 4 月至 2010 年 3 月，任联想集团研究院技术发展部总监；2010 年 4 月至 2017 年 8 月，任联想创投业务集团投资执行董事；2017 年 9 月至今任河南国新启迪基金管理有限公司副总裁。

6、赵焯，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料科学与工程专业，硕士学历。曾任职于北京挺立专利事务所、华人文化产业投资基金。2014 年 12 月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资二部高级投资经理、副总经理。

二、独立董事候选人简历：

1、王志华，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学无线电电子学系学士、硕士、电子工程系博士。历任清华大学讲师、副教授，1997 年至今任清华大学教授。自 2015 年 12 月 18 日起任公司独立董事。现任北京东进航空科技股份有限公司独立董事。

2、张克东，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任中天信会计师事务所副主任，中信会计师事务所经理、副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会发行审核委员会专职审核委员。2010 年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、信永中和集团副总经理、管理委员会委员。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司独立董事、国金基金管理有限公司独立董事。

3、梁上上，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学院民商法博士。1997.8-2013.9，浙江大学法学院，先后担任助教，讲师，副教授，教授，博士生导师等；其间先后担任法律系副主任，法学院院务委员，副院长等；2013.9-至今，清华大学法学院教授，博士生导师。其间，担任法学院教学委员会委员等。现任日照港股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。