

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-15

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2019年1月25日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会7人，董事张太金先生因工作原因委托董事张雄伟先生、独立董事张波先生因公出差委托独立董事陈荣玲先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

公司推进经营管理者市场化选聘相关工作，其中党委书记按组织程序配备，不再聘任为副总经理。公司党委书记、董事、副总经理安艳清女士不再担任副总经理职务，仍担任公司党委书记、董事。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定，现提议选举安艳清女士为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

安艳清女士简历：出生于1971年，本科学历，双学士学位。现任公司党委书记、董事。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理、天津中环半导体股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。安艳清女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，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。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任秦力先生为公司副总经理。公司独立董事对聘任秦力先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

秦力先生简历：出生于 1969 年，本科学历，高级审计师。曾任审计署京津冀特派员办事处干部、副处长、处长等职务。秦力先生未持有公司股份，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。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日