

# 上海富瀚微电子股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年4月26日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年4月15日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由杨小奇先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举杨小奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成人员如下：

董事会战略委员会：杨小奇、陈浩、谢煜璋，杨小奇为战略委员会召集人；

董事会审计与风险控制委员会：张敏、沈田丰、谢煜璋，张敏为审计委员会召集人；

董事会提名委员会：沈田丰、何祖源、陈浩，沈田丰为提名委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会：何祖源、张敏、陈浩，何祖源为薪酬与考核委员

会召集人。

其中，董事会战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；鉴于相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，因此张敏、沈田丰、何祖源先生担任上述相关委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至其任期届满日 2021 年 1 月 26 日止；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任杨小奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢煜璋先生为公司高级运营副总裁，聘任高厚新先生为公司高级副总经理，聘任冯小军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任冯小军女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （六）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

公司《2019 年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019年4月29日

## 高级管理人员简历:

1、杨小奇先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。1987 年至 1992 年，任中国科健股份有限公司部门经理；1994 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004 年创立富瀚有限，现任富瀚微董事长和总经理、上海朗瀚投资管理有限公司（以下简称“上海朗瀚”）执行董事、上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海腾瀚”）执行事务合伙人。

截至本公告日，杨小奇先生直接持有公司股份 3,399,000 股，通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 9,918,300 股，合计控制公司 29.96% 的股份；杨小奇先生是公司股东上海朗瀚的执行董事和上海腾瀚的执行事务合伙人，系公司的控股股东和实际控制人。杨小奇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。杨小奇先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、谢煜璋先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海科学技术大学。1984 年至 1986 年，任上海市市内电话局研究所助理工程师；1988 年至 1993 年，任信息产业部第一研究所卫星通信研究室工程师；1993 年至 1998 年，任上海三希科技发展有限公司技术部经理；2002 年至 2011 年，任美国莱迪思半导体有限公司上海办事处销售经理、北中国区销售总监；2011 年起任本公司副总经理，现任本公司董事、高级运营副总裁。

截至本公告日，谢煜璋先生通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,810,429 股，占公司股份的 4.07%。谢煜璋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。谢煜璋先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、高厚新先生，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

毕业于华中科技大学。2003年至2004年，任杭州UT斯达康工程师；2004年起任本公司研发部经理，现任本公司高级副总经理。

截至本公告日，高厚新先生通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份750,947股，占公司股份的1.69%。高厚新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。高厚新先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、冯小军女士，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。1990年至1995年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995年至2001年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002年至2008年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008年起任本公司财务总监；2017年8月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。冯小军女士已于2017年取得深交所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，冯小军女士通过上海朗瀚投资管理有限公司和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份196,855股，占公司股份的0.44%。冯小军女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。冯小军女士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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。