

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2020-027

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开2019年年度股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：胡黎强先生；

2、董事会成员：胡黎强先生、刘洁茜女士、夏风先生、苏仁宏先生、洪志良先生（独立董事）、冯震远先生（独立董事）、赵歆晟先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	胡黎强	胡黎强、夏风、洪志良
审计委员会	赵歆晟	赵歆晟、冯震远、胡黎强

提名委员会	洪志良	洪志良、冯震远、胡黎强
薪酬与考核委员会	冯震远	冯震远、赵歆晟、刘洁茜

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：刘秋凤女士；
- 2、监事会成员：刘秋凤女士（职工代表监事）、李宁先生、周占荣先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：胡黎强先生；
- 2、副总经理：刘洁茜女士、孙顺根先生；
- 3、财务负责人：汪星辰先生；
- 4、董事会秘书：汪星辰先生；
- 5、证券事务代表：张漪萌女士。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书汪星辰先生及证券事务代表张漪萌女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 666 弄 2 号 5 层 504-511 室

电话：021-51870166

传真：021-50275095

邮箱：bpsemi@bpsemi.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2020年5月23日

附件：

胡黎强：男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾荣获“上海市领军人才”、“第八届上海科技企业家创新奖”等荣誉。历任中国船舶重工集团公司第七〇四研究所助理工程师、力通微电子(上海)有限公司设计工程师、安森美半导体设计(上海)有限公司设计工程师、龙鼎微电子(上海)有限公司设计工程师、华润矽威科技(上海)有限公司设计经理；2008年8月至今，任公司董事长、总经理。

刘洁茜：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任大连华南系统有限公司销售助理、上海东好科技发展有限公司行政专员、通用电气(中国)研究开发中心有限公司实验室工程师、科孚德机电(上海)有限公司采购专员；2009年9月至今，任公司董事、副总经理。

夏风：男，1968年2月出生，中国国籍，拥有中国香港非永久居留权，本科学历，高级工程师。历任株洲市中南无线电厂技术员、助理工程师，株洲市氧化锌避雷器厂副厂长，深圳市族兴实业有限公司副总经理。现任长沙族兴新材料股份有限公司副董事长、技术总监。2008年10月至今，任公司董事。

苏仁宏：男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历任中兴通讯股份有限公司 WCDMA 系统部项目经理、华为技术有限公司 WCDMA 基站研发部专家组长、Semtech International AG 市场部经理、苏州元禾控股有限公司投资经理、华登投资咨询(北京)有限公司(华登国际)合伙人。现任上海湖杉投资管理有限公司执行董事兼总经理，奥银湖杉(苏州)投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年1月至今，任公司董事。

洪志良：男，1946年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位，现就职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研工作，兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事。

冯震远：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。曾任桐乡市律师事务所任律师、副主任，浙江省律师协会副会长、

党委委员；现任浙江百家律师事务所合伙人、主任；兼任中华全国律师协会理事、浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会会长、党委副书记，嘉兴市社会科学院研究员；浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、法狮龙家居建材股份有限公司独立董事、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2017年1月至今，任公司独立董事。

赵歆晟：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师，美国注册信息系统审计师。曾任安达信（上海）企业管理咨询有限公司资深审计师、上海益民商业集团股份有限公司独立董事。现任上海思倍捷企业管理咨询有限公司董事总经理、联华超市股份有限公司独立非执行董事。

刘秋凤：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于延锋安道拓座椅有限公司任高级人力资源专员。2014年5月至今，任公司人事行政经理。2018年8月至今，任公司监事会主席。

李宁：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司任销售经理。2015年5月至今，任公司销售总监。2017年1月至今，任公司监事。

周占荣：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任三星电机有限公司销售工程师、恩智浦半导体（上海）有限公司资深销售经理。2015年1月至今，任公司运营总监。2017年1月至今，任公司监事。

孙顺根：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任意法半导体（深圳）有限公司设计工程师、杭州士康射频技术有限公司高级设计工程师、杭州茂力半导体技术有限公司高级设计工程师。2011年5月至今，任公司副总经理、首席技术官。

汪星辰：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海寰通商务科技有限公司项目经理、通用电气（中国）有限公司财务经理、科勒（中国）投资有限公司财务总监、铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务开发经理、财务经理；奥升德功能材料（上海）有限公司亚太区财务、行政总监；铁姆肯（中国）投资有限公司亚太区业务财务经理、全球轴承业务财务总监。2015年6月至今，任公司财务负责人、董事会秘书。

张漪萌：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任苏州布斯特投资管理有限公司咨询顾问、苏州恒久光电科技股份有限公司证券事务代表。2019年10月至今，任公司证券事务代表。