

## 上海贝岭股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知和会议文件于2015年11月12日以电子邮件方式发出，2015年11月16日以通讯方式完成表决。

公司全体董事认真审阅了会议议案，以记名投票方式对议案进行了表决。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### （一）《关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案》

根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司决定意见和公司第一大股东华大半导体有限公司推荐意见：赵贵武先生不再担任上海贝岭董事、董事长及董事会相关专业委员会委员职务，陈磊先生、李瑞涛先生不再担任上海贝岭董事及董事会相关专业委员会委员职务。推荐董浩然先生、李荣信先生和纪晓钟先生担任上海贝岭第六届董事会非独立董事，任期与上海贝岭第六届董事会一致。会议对本议案的表决情况如下：

#### 1、补选董浩然先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、补选李荣信先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、补选纪晓钟先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

(二)《关于聘任秦毅先生担任代理总经理的议案》

赵贵武先生因职务变动不再担任公司代理总经理，聘任公司副总经理秦毅先生担任代理总经理，任期与上海贝岭第六届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2015 年 11 月 18 日

附：非独立董事候选人和代理总经理简历

1、非独立董事候选人简历

**董浩然先生**，1964 年 8 月出生，大学本科，高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理；现任华大半导体有限公司总经理(法定代表人)，中国华大集成电路设计集团有限公司执行董事，北京中电华大电子设计有限责任公司执行董事、总经理，上海华虹集成电路有限责任公司董事长(法定代表人)。

**李荣信先生**，1970 年 7 月出生，大学本科，工学学士，工程师。历任上海贝岭股份有限公司产品工程师、产品工程部经理、新产品开发经理，英特尔(中国)有限公司产品工程经理、FPG 上海总监，华虹国际管理(上海)有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限责任公司总经理；现任华大半导体有限公司副总经理。

**纪晓钟先生**，1956 年 4 月出生，大学本科，工学学士，高级工程师。历任北京 878 厂技术科干部，北京集成电路设计中心主任、副总工程师、经理，中国华大集成电路设计中心综合计划部经理、成本管理与控制部主任兼计划与生产处处长、科技与计划部经理、常务副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理；现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理(主持经理班子工作)。

## 2、代理总经理简历

**秦毅先生**，1965年10月出生，大学本科，半导体专业，教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长，无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长，华越微电子有限公司销售部经理，绍兴芯谷科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理；现任上海贝岭股份有限公司副总经理。