

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年4月10日以通讯方式发出通知，于2016年4月21日在江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司第六届董事会董事一致选举王新潮先生为公司第六届董事会董事长，任期自2016年4月21日起至2019年4月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司董事长王新潮先生提名，经董事会审议，一致同意聘任王新潮先生为公司总裁（CEO、总经理），任期自2016年4月21日起至2019年4月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议逐项审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总裁王新潮先生提名，公司董事会认真审议，并分项表决，作出以下决定：

聘任 Han ByungJoon 先生为公司执行副总裁、STATS ChipPAC PTE. Ltd.（简

称“星科金朋”) CEO, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任罗宏伟先生为公司执行副总裁、长电科技本部总经理, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任赖志明先生为公司执行副总裁、江阴长电先进封装有限公司总经理, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任马思立先生为公司高级副总裁、首席财务长, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任朱正义先生为公司高级副总裁、董事会秘书, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任田镇英先生为公司高级副总裁、首席运营协调长(首席营运长), 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

聘任徐良辉女士为公司高级副总裁、首席法务长, 任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

战略投资委员会: 王新潮、蒋守雷、任凯、朱正义、刘铭

召集人：王新潮

审计委员会：沙智慧、范永明、任凯

召集人：沙智慧

提名委员会：蒋守雷、王新潮、范永明

召集人：蒋守雷

薪酬与考核委员会：沙智慧、蒋守雷、刘铭

召集人：沙智慧

上述委员会委员任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司总裁王新潮先生先生提名，经董事会审议，一致同意聘任袁燕女士为公司证券事务代表，任期自 2016 年 4 月 21 日起至 2019 年 4 月 20 日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

附聘任人员简历

王新潮，男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，现任江苏长电科技股份有限公司董事长、董事；兼任国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长，江苏省半导体行业协会理事长，SEMI全球委员会董事。南京大学产业教授，华中科技大学、东南大学兼职教授等职务。曾荣获 SEMI 中国年度风云人物、中国专利金奖发明人、中国半导体制造业年度人物，中国信息产业年度十大经济人物、中国半导体企业领军人物，江苏省劳动模范等荣誉。

Han Byung Joon (韩丙濬)，男，哥伦比亚大学博士学位，并完成了哈佛商学院的高级管理课程。现任 STATS CHIPPAC PTE. LTD. (以下简称“星科金朋”) 总裁兼首席执行官。曾服务于亚南半导体，AT&T 贝尔实验室和 IBM；自 1999 年起担任星科金朋首席技术官。曾兼任国际电子生产商联盟和新加坡知识产权局理事会成员；光星电子香港有限公司、台湾台星科半导体股份有限公司和韩国 Simmtech Co., Ltd. 董事。

罗宏伟，男，1960 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。现任本公司常务副总经理；历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

赖志明，男，1959 年出生，中国台湾台北县人，1980 年毕业于台湾华夏大学化工专业。现任江阴长电先进封装有限公司总经理；历任美商 Omni Vision 科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凯虹 (Diodes Ins.) 电子有限公司、华瑞股份有限公司、正音电器股份有限公司等工作，担任生产企划、人事、财务、业务、设备维护等部门经理，长电科技常务副总经理。

马思立，男，1965 年出生，马来西亚籍，新加坡国立大学工商管理金融专业学士，于美国沃顿商学院学习行政人员发展项目--金融和市场结合战略框架。现任本公司副总经理；历任财务及业务顾问(独立)；美国雅芳集团中国财务副总裁；美国通用电气集团总部全球业务服务亚太首席财务官，GE Healthcare - Information Technology 亚太财务总监 兼 商业营运总监；美国 Digital Equipment Corporation 亚太区 SAP 执行领导；新加坡 Cerebos 亚太区财务经理；美国 3M 亚太区总部审计师等职位。

朱正义，公司董事，董事会秘书，男，1951年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，经济学硕士。1986年9月毕业于江南大学中文系干部专修专业。1995年在职就读复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。现任本公司董事、董事会秘书。历任江苏永联集团供销科副科长、综合计划科长；江阴市经济委员会企管科长、经委主任助理；建设银行无锡利港电厂专业支行副行长；本公司副总经理、董事会秘书、董事。

田镇英，男，1953年出生，中国台湾，中原大学毕业主修工业工程及机械工程。历任德州仪器制造部主任；华瑞/华隆微电子厂长、副总；硅品集团华旭电子运营副总、硅丰公司总经理、硅品精密新竹分公司总经理、硅品精密业务资深副总等职位，台湾半导体协会理事。

徐良辉，女，1962年出生，中国台湾，国立政治大学法学本科毕业，取得美国德州南卫理公会大学(Southern Methodist University)法学硕士，并通过美国纽约州律师执业资格考试。曾服务于贝克麦坚时国际律师事务所(Baker & McKenzie)，及担任鸿海/富士康集团等公司法律顾问。

袁燕，女，1975年出生，中国国籍，中共党员，本科。江苏大学会计专业、高级经济师，已于2006取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表，2004年至今历任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表。