

杭州士兰微电子股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料



会议资料目录

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1、议案之一：关于第六届独立董事津贴的议案 | 第 3 页 |
| 2、议案之二：关于选举董事的议案 | 第 3 页 |
| 3、议案之三：关于选举独立董事的议案 | 第 3 页 |
| 4、议案之四：关于选举监事的议案 | 第 4 页 |

议案之一：

**杭州士兰微电子股份有限公司
关于第六届独立董事津贴的议案**

公司第六届董事会独立董事津贴，拟定为每年每人 6 万元人民币（含税）。

本议案已获第五届董事会第三十四会议审议通过。

请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

议案之二：

**杭州士兰微电子股份有限公司
关于选举董事的议案**

公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王海川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

本议案已获第五届董事会第三十四会议审议通过。

本次非独立董事选举采用累积投票制选举。请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

议案之三：

**杭州士兰微电子股份有限公司
关于选举独立董事的议案**

公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国

证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名冯晓女士、朱大中先生、宋执环先生、马述忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

本议案已获第五届董事会第三十四次会议审议通过。

本次独立董事选举采用累积投票制选举。请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

议案之四：

杭州士兰微电子股份有限公司

关于选举监事的议案

公司第五届监事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届监事会拟由 3 名监事组成（其一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》、《公司章程》以及有关规定，公司监事会提名宋卫权先生、陈国华先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件三）。

本议案已获第五届监事会第二十二次会议审议通过。

本次监事选举采用累积投票制选举。请各位股东审议！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

附件一：非独立董事候选人简历

陈向东：男，中国国籍，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科。现任公司董事长，同时担任：公司子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州士兰集昕微电子有有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州士腾科技有限公司董事长、杭州友旺科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职

务。

郑少波：男，中国国籍，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，硕士。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司执行董事、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

范伟宏：男，中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，大学本科。现任公司副董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司董事、总经理，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

江忠永：男，中国国籍，汉族，1964 年 8 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司董事，杭州美卡乐光电有限公司董事长、总经理，成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

罗华兵：男，中国国籍，汉族，1963 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任参股企业杭州友旺电子有限公司、杭州友旺科技有限公司董事、总经理，天水华天科技股份有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。

李志刚：男，中国国籍，汉族，1964 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，子公司士港科技有限公司总经理。

王海川：男，中国国籍，汉族，1952 年 10 月出生，大学专科。2004 年至今担任公司副总经理。

附件二：独立董事候选人简历

冯晓：女，中国国籍，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，硕士。现任浙江财经大学东方学院会计分院教授，现兼任四川金顶（集团）股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、

银江股份有限公司独立董事。

朱大中：男，中国国籍，汉族，1945 年 1 月出生，硕士。原为浙江大学信息与电子工程系教授、博士生导师，现退休返聘。

马述忠：男，中国国籍，汉族，1968 年 8 月出生，工学学士、经济学硕士和管理学博士，浙江大学经济学院国际经济学系教授，博士生导师。现为浙江大学中国跨境电子商务研究院副院长，浙江省首批哲学社会科学重点研究基地——浙江大学区域经济开放与发展研究中心副主任，浙江大学国际商务研究所所长，浙江大学经济学院国际经济学系副主任，浙江省高等学校物流管理类、电子商务类专业本科教学指导委员会委员，浙江省国际经济贸易学会副会长。

宋执环：男，中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，化学工程系工业自动化专业获工学博士，浙江大学控制科学与工程学系教授、博士生导师，工业控制研究所副所长。

附件三：监事候选人简历

宋卫权：男，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，大学本科。现任公司监事会主席，公司设计所所长，也是公司的芯片设计技术负责人。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。

陈国华：男，中国国籍，汉族，1963 年 8 月出生，大学本科。任公司监事，担任公司全资子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任监事职务。