

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-025

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2019年2月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杨小奇先生、谢煜璋先生、龚虹嘉先生、陈浩先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2018年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会非独立董事任期自2018年度股东大会审议通过之日起三年；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）中关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至其在公司六年任期届满日即2021年1月26日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019年3月1日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

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，通过上海朗瀚和上海腾瀚投资间接控制公司股份9,918,300股，合计控制公司29.39%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年起任富瀚微副总经理，现任富瀚微董事、高级运营副总裁。

截至本公告日，谢煜璋先生通过上海朗瀚和上海腾瀚间接持有公司股份1,810,429股，占公司股份的4%。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、龚虹嘉先生，1965年出生，中国香港永久居民，工学学士，科技类企业家、天使投资人。先后创立和投资包括德生公司、亚信德康、富年科技、握奇数

据等在内的十余家企业； 2008 年至今，任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；现任富瀚微董事。

截至本公告日，龚虹嘉先生未持有公司股份。龚虹嘉先生与持有公司百分之五以上股份的股东陈春梅系夫妻关系，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。龚虹嘉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、陈浩先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 1992 年，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司销售经理；1992 年至 2000 年，历任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001 年至 2015 年，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015 年至今，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁。

截至本公告日，陈浩先生未持有公司股份。陈浩先生为公司百分之五以上法人股东杰智控股有限公司的授权代表，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。陈浩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。

## 二、独立董事候选人简历：

1、何祖源先生，1962 年生，中国国籍，有日本永久居留权，博士研究生学历，毕业于日本东京大学。1987 年至 1995 年，任南京理工大学助教、讲师；1995 年至 1996 年，任日本东京大学研究员，2001 年至 2003 年，任美国 Ciena Corporation 主任工程师，2003 年至 2012 年，任日本东京大学讲师、副教授、教授，2012 年至今任上海交通大学讲席教授；现任富瀚微独立董事。

截至本公告日，何祖源先生未持有公司股份。何祖源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。何祖源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、沈田丰先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法学院。1985年至1993年，任杭州市法律学校教师；1993年至2000年，任浙江星韵律师事务所律师；2000年至今，任国浩律师（杭州）事务所律师执行合伙人；2014年11月至今杭州市律师协会会长；现任富瀚微独立董事；兼任浙商证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日，沈田丰先生未持有公司股份。沈田丰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。沈田丰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、张敏先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学。1999年至2003年，任湖北省化工总公司会计；2010年至今，任中国人民大学教授、博士生导师、会计系主任；现任富瀚微独立董事；兼任贤丰控股股份有限公司独立董事、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、北京韩建河山管业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张敏先生未持有公司股份。张敏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。张敏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。