

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2007-023

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2007 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2007 年 12 月 19 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以传真方式全票表决通过了：

1、《关于调整董事会三个委员会成员的议案》

由于我公司已于 2007 年第一次临时股东大会选举钟晓敏先生为公司第三届董事会独立董事，因此公司拟调整董事会专业委员会的组成人选。调整后董事会三个专业委员会由下列人员组成：

战略与投资委员会

召集人：陈向东

成员：陈向东、范伟宏、郑少波、仇佩亮、汪炜、曹增节

审计委员会

召集人：钟晓敏

成员：钟晓敏、施建军、李志刚

提名与薪酬委员会

召集人：汪炜

成员：汪炜、仇佩亮、钟晓敏、施建军、曹增节

2、《关于聘任马良先生为公司证券事务代表的议案》

依据上海证券交易所《股票上市规则》之规定，经公司董事长提名，聘任马良先生为公司董事会证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。（简历及联系方式附后）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2007 年 12 月 21 日

简历：

马良，男，1979 年出生，大学本科。2003 年至今在公司投资管理部工作。

联系方式：联系地址：浙江省杭州市黄姑山路 4 号

邮政编码：310012

联系电话：0571-88212980

E-mail: ml@silan.com.cn