

证券代码：600360

股票简称：华微电子

编号：临 2012—021 号

吉林华微电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 4 月 28 日分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2012 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

● **审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

本议案表决结果为：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会决定提名陈澄、禹彤为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），以上监事候选人需提交公司股东大会进行选举。

经公司职工代表大会民主选举，推荐职工代表宋宇宁为公司新一届监事会监事。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监 事 会

2012 年 5 月 7 日

公司第五届监事会监事及监事候选人名单及简历如下（排名不分先后）：

宋宇宁，女，大专，1974年10月18日出生；曾任吉林市半导体厂质量管理，吉林华星电子集团有限公司质量管理，吉林华微电子股份有限公司质量管理，吉林华微电子股份有限公司人力资源部副经理，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事；现任吉林华微电子股份有限公司党群工作部部长。

陈澄，男，大学本科，1974年4月27日出生；曾任四川南山射钉紧固器材有限公司销售经理，上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理，上海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理，吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事；现任上海鹏盛科技实业有限公司软件事业部总经理。

禹彤，女，硕士，1968年12月25日出生；历任吉林会计师事务所注册会计师，吉林建元会计师事务所注册会计师；现任中准会计师事务所部门经理。