

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位董事，并于 2022 年 5 月 27 日在公司六楼会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事和有关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、选举肖胜利先生为公司董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、选举产生了董事会各专业委员会委员：

1、选举独立董事吕伟先生、独立董事石瑛女士、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员，其中吕伟先生为主任委员。

2、选举独立董事石瑛女士、董事肖胜利先生、独立董事于燮康先生为公司董事会提名委员会委员，其中石瑛女士为主任委员。

3、选举独立董事于燮康先生、董事肖胜利先生、独立董事吕伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中于燮康先生为主任委员。

4、选举董事肖胜利先生、独立董事于燮康先生、独立董事石瑛女士、董事崔卫兵先生、董事刘建军先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、聘任崔卫兵先生为公司总经理，任期三年。

2、根据总经理崔卫兵先生的提名，聘任常文瑛先生、宋勇先生为公司副总经理，任期三年。

3、根据总经理崔卫兵先生的提名，聘任宋勇先生兼任公司财务总监，任期三年。

4、聘任常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整，周永寿先生、张铁成不再聘任为公司高级管理人员，仍将在公司子公司任职。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表的独立意见见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述高级管理人员简历详见附件一。

四、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，聘任谢炳轩先生为审计办公室主任，任期三年，负责公司及所属单位的内部审计工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内部审计负责人简历详见附件二。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨彩萍女士为证券事务代表，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券事务代表简历详见附件三。

备查文件：

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日

附件一：

天水华天科技股份有限公司 公司高级管理人员简历

1、崔卫兵先生

崔卫兵：男，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂厂长助理、天水华天微电子有限公司厂长助理、天水华天科技股份有限公司副总经理、天水华天电子集团股份有限公司总经理。现任天水华天科技股份有限公司董事及总经理、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司公司董事、上海纪元微科电子有限公司董事、华天科技（南京）有限公司董事、UNISEM（M）BERHAD董事、广东韶华科技有限公司董事。

截止信息披露日，崔卫兵先生直接持有本公司107,600股股份。

崔卫兵先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，崔卫兵先生不属于“失信被执行人”。

崔卫兵先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

2、常文璞先生

常文璞，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理。现任天水华天科技股份有限公司副总经理及董事会秘书、华天科技（西安）有限公司董事、华天科技（昆山）电子有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事、甘肃微电子工程研究院有限公司董事、天水华天传感器有限公司董事、西安华泰集成电路产业发展有限公司董事、上海纪元微科电子有限公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司董事、西安天启企业管理有限公司总经理、昆山紫竹投资管理有限公司监事、西安瑞泰房地产开发有限

公司董事、华天科技（宝鸡）有限公司董事、华天慧创科技（西安）有限公司董事、华天科技（西安）投资控股有限公司董事及总经理、华天科技（南京）有限公司董事、甘肃华天机电安装工程有限公司董事、华天科技（江苏）有限公司董事。

截止信息披露日，常文瑛先生直接持有本公司 75,858 股股份。

常文瑛先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常文瑛先生不属于“失信被执行人”。

常文瑛先生为公司实际控制人之一，因此，与公司存在关联关系。

3、宋勇先生

宋勇，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子股份有限公司总会计师，现任天水华天科技股份有限公司财务总监、天水华天电子集团股份有限公司董事、天水七四九电子有限公司董事、天水中核华天矿业有限公司执行董事、总经理及财务总监、华天科技（昆山）电子有限公司监事、华天科技（香港）产业发展有限公司董事、天水市兴业融资担保有限责任公司监事、深圳市华天迈克光电子科技有限公司监事、华天电子集团（香港）有限公司董事、华天科技（南京）有限公司监事、华天科技（西安）投资控股有限公司董事、华天科技（江苏）有限公司监事。

截止信息披露日，宋勇先生直接持有本公司 78,602 股股份。

宋勇先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋勇先生不属于“失信被执行人”。

宋勇先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

附件二：

内部审计负责人谢炳轩先生简历

谢炳轩：男，汉族，1967年2月出生，男，大学学历，高级经济师。曾任天水永红器材厂厂办副主任、法律顾问，天水七四九电子有限公司劳动人事部副部长，天水华天微电子股份有限公司劳动人事部部长。现任天水华天科技股份有限公司首席律师及审计办公室主任、天水华天电子集团股份有限公司监事。

截止信息披露日，谢炳轩先生持有本公司 2,716 股股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件三：

天水华天科技股份有限公司 证券事务代表简历及联系方式

杨彩萍，女，1973年11月出生，大专学历，经济师。1991年至2003年分别在国营永红器材厂、天水永红器材厂工作；2003年至2007年在水天华天科技股份有限公司设备部工作；2007年至今在水天华天科技股份有限公司证券部工作，2012年10月起任天水华天科技股份有限公司证券事务代表。

杨彩萍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。杨彩萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨彩萍女士联系方式如下：

办公电话：0938-8631990

传真号码：0938-8632260

电子邮箱：caiping.yang@ht-tech.com