



苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd

2022年第一次临时股东大会资料

会议时间：2022年6月15日

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会现场会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案.....	6
议案二：关于修订公司相关制度的议案.....	7
议案三：关于选举第五届董事会董事的议案.....	8
议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	10
议案五：关于选举第五届监事会监事的议案.....	12

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会议程

召集人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时间：

- 现场会议时间：2022年6月15日上午10:00时 会议半天
- 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2022年6月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 互联网投票平台的投票时间：2022年6月15日9:15—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：截止2022年6月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣读股东大会须知；
- 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 5、审议《关于修订公司相关制度的议案》；
- 6、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
- 7、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 8、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》；
- 9、股东发言及提问；
- 10、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
- 11、计票人、监票人统计表决结果；
- 12、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
- 13、律师宣读本次股东大会法律意见书；

14、主持人宣布会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》有关内容。具体修订内容公司已于2022年5月31日在上海证券交易所网站披露www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2022 年 6 月 15 日

议案二：关于修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对公司《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订。具体修订内容公司已于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露 www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2022 年 6 月 15 日

议案三：关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于2022年5月30日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名王蔚先生、Vage Ogenesian先生、何鲲先生、刘文浩先生为公司第五届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：

- 3.01 选举王蔚先生为公司第五届董事会董事；
- 3.02 选举Vage Ogenesian先生为公司第五届董事会董事；
- 3.03 选举何鲲先生为公司第五届董事会董事；
- 3.04 选举刘文浩先生为公司第五届董事会董事。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

2022年6月15日

附：董事候选人简历

王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

Vage Oganessian，男，美国国籍，1969 年 1 月出生，硕士研究生。2011 年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc. CEO；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose, USA 先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel 先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia 担任工艺工程师。

何鲲，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 11 月出生，高级经济师、中级会计师，毕业于西安交通大学，本科学历。2007 年 12 月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，历任财务管理部总经理、总裁助理，现任副总裁；2006-2007 年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司，担任财务部经理；2005-2006 年任职于吴江大发房地产开发有限公司，担任财务经理；2002-2005 年任职于苏州立信会计师事务所，担任审计部经理；2001-2002 年，任职于霍尼韦尔特特殊化学品（苏州）有限公司，担任财务主管；1998-2000 年，任职于江苏华星会计师事务所，担任审计助理。

刘文浩，男，中国台湾，1971 年出生，台湾交通大学管理硕士。2017 年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017 年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012 年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012 年 10 月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007 年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002 年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000 年至 2001 年任立邦创投投资经理；1997 年至 1999 年任台育证券承销部高级专员。

议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议于2022年5月30日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名刘海燕女士、钱跃竝先生、鞠伟宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：

- 4.01 选举刘海燕女士为公司第五届董事会独立董事；
- 4.02 选举钱跃竝先生为公司第五届董事会独立董事；
- 4.03 选举为鞠伟宏先生公司第五届董事会独立董事。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

2022 年 6 月 15 日

附：独立董事候选人简历

刘海燕，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 12 月出生，硕士研究生，副教授、注册会计师。1987 年至今任苏州大学东吴商学院教师；2013 年 9 月至今任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任，主要科研方向为企业会计准则、税法。现任苏州市姑苏区第二届人民代表大会代表。

钱跃竑，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生，1984 年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学博士。2018 年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018 年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005 年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；2000-2003 年任美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；1994-2000 年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994 年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。

鞠伟宏，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科，1992 年毕业于北京航空航天大学。2021 年至今任上海百理溪企业管理服务中心总经理；2019 年至 2021 年任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019 年任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017 年任德国 CWS-boco 集团中国公司总经理；2007-2009 年任德国 Xella 集团中国管理公司总裁；2002-2007 年任德国 HARTING 公司中国公司工业部商务总监；2000-2002 年任德国 Wuerth 公司上海公司总经理；1993-2000 年任瑞典 Atlas Copco 公司中国公司市场销售经理。

议案五：关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会第七次会议于2022年5月30日召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提管胜杰女士、Ariel Poppel先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘志华女士共同组成公司第五届监事会。根据提名，本次审议议案如下：

5.01 选举管胜杰女士为公司第五届监事会监事；

5.02 选举 Ariel Poppel 先生为公司第五届监事会监事。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：监事候选人简历

2022 年 6 月 15 日

附：监事候选人简历

管胜杰，女，中国国籍，1987 年 5 月出生，无永久境外居留权，南京理工大学国际贸易学硕士。2017 年 10 月起任苏州元禾控股股份有限公司财务管理部税务经理；2012 年至 2017 年任上海德勤税务师事务所有限公司苏州分所税务及商务咨询部助理经理。

Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953 年出生，硕士研究生。2004 至今任职于 Shellcase Ltd.，（现更名为 EIPAT），担任首席执行官；2001-2004 年间任职于 OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001 年间任职于 Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994 年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。