

股票简称：华岭股份

股票代码：430139

公告编号：2013-020

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2013 年第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第一次会议于 2013 年 9 月 12 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2013 年 9 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司第一届董事会董事长施瑾召集并主持，公司第二届董事会成员施瑾、张志勇、卢尔健、纪兰花、李桂华等均出席了会议。公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）选举公司第二届董事会董事长；

现任董事一致同意选举施瑾先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据董事长提名，董事会决定聘任张志勇先生为公司总经理。

根据总经理的提名，董事会决定聘任以下公司高级管理人员：聘任叶守银、刘远华、汤雪飞为公司副总经理；聘任叶守银为公司总工程师（兼任）；聘任刘军为公司财务负责人（财务总监）；聘任祁建华为公司技术总监；聘任牛勇为公司市场总监；聘任方华为公司生产总监。以上高级管理人员任期三年。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长提名，董事会决定聘任黄轶强为公司董事会秘书；聘任黄轶强为证券事务代表（兼任）；聘任曹治中为董事会办公室主任，张映为董事会办公室副主任。上述人员任期三年。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会2013年第一次会议决议。
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2013 年 9 月 12 日