

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第一届董事会 2013 年第三次会议决议公告

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”）第一届董事会 2013 年第三次会议于 2013 年 8 月 21 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 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司董事长施瑾召集并主持，公司现有董事 5 人，全部出席了会议，其中俞军董事因公出国授权委托王苏董事代为出席并表决。公司监事和证券事务代表列席了会议。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）审议通过《公司2013年上半年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司2013年半年度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《公司2013年下半年固定资产购买预案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》；

根据公司管理层的推荐，现提名方华、牛勇、万清、王华、王静、王玉龙、叶建明、叶阳平、江鑫祯、刘慧巍、刘杰、祁建华、庄振磊、陈燕、邵嘉阳、汪瑞祺、吴勇佳、严霜霜、余琨、岳小兵、张杰、张映、罗斌、孟翔、周建青、郝丹丹、顾春华、顾龚唯、顾良波、凌俭波、徐惠、曹治中、黄梅勇、黄轶强、蒋

宇杰、曾承义等36人为公司核心员工并即日起向全体员工公示和征求意见，上述核心员工将由监事会发表明确意见后，提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

提名施瑾先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

提名张志勇先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

提名卢尔健先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

提名纪兰花女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

提名李桂华女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

以上董事候选人的简历详见附件，上述人选尚须提交公司股东大会逐一审议表决。

(六) 审议通过《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2013年9月12日召开公司2013年第二次临时股东大会。

《公司关于2013年第二次临时股东大会的通知》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>。

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一届董事会2013年第三次会议决议。
- 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8月21日

附件：《公司第二届董事会候选人简历》

施瑾，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1956年8月，1983年毕业于复旦大学，工商管理硕士，副研究员。历任上海市计划委员会研究室主任、上海市工业投资咨询公司总经理、上海市工业投资财务管理公司董事长、上海市委研究室经济处副处长，1999年12月加入上海复旦微电子集团股份有限公司任副总经理、2007年10月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事长。2010年6月起任公司第一届董事会董事长。

张志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1962年5月，1983年毕业于电子科技大学，研究员。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师、信息产业部电子五十八所研究员，2001年4月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事、总经理。2010年6月任公司第一届董事会董事，同时担任公司总经理职务。

卢尔健，男，中国国籍，加拿大永久居留权，生于1938年7月，1961年毕业于复旦大学，教授级高级工程师。历任上海长丰智能卡有限责任公司董事总裁、上海贝岭股份有限公司董事总裁、中国集成电路行业协会副理事长。2001年4月起任上海华岭集成电路技术有限责任公司董事长，2007年10月起辞去董事长留任董事。2010年6月起任公司第一届董事会董事。

纪兰花，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1951年1月，1977年毕业于复旦大学电子工程系微电子专业，高级工程师。历任上海复旦高技术公司销售部经理，IC设计工程师，上海复旦微电子集团股份有限公司销售部经理、产品总监，现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理。

李桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，1989年7月毕业于吉林大学计算机科学系计算机软件专业，高级工程师。历任中国电子科技集团第四十七研究所集成电路测试工程师、IC测试研究室副主任。2002年11月起加入上海复旦微电子集团股份有限公司任测试分析部经理。