

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2016 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 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 2016 年第三次会议于 2016 年 8 月 24 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室以现场方式召开。会议通知和议案文件已于 2016 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由董事长施瑾召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和董事会秘书列席了会议。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

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《公司2016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2016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2016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《公司年度报告工作制度》。

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》，并提请股东大会审议。

提名施瑾先生为公司第三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三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三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。

提名俞军先生为公司第三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三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2016年第一次临时股东大会的议案》。

提议于2016年9月26日召开公司2016年第一次临时股东大会。

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2016年第三次会议决议。
- 2、经公司董事会盖章的公告文本。
- 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

2016年8月25日

附：第三届董事会成员候选人简历

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月至今任公司董事长。

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月至今任公司董事、总经理。

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月至2007年9月任公司董事长，2007年10月至今任公司董事。

俞军，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年3月，1990年毕业于复旦大学，硕士学位，教授级高级工程师。历任复旦大学集成电路设计研究室副主任，1998年7月至今担任复旦微电子任执行董事、副总经理，2001年4月至2013年9月以及2015年9月至今任公司董事。

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，2013年9月至今任公司董事。