

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2016-030

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2016 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚、王海川为公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司控股股东杭州士兰控股有限公司提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、王海川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），并拟采用累积投票制选举上述 7 人为第六届董事会非独立董事。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、《关于采用累积投票制选举冯晓、朱大中、马述忠、宋执环为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期到期届满，公司将进行换届选举：第六届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司董事会提名冯晓女士、朱大中先生、宋执环先生、马述忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），并拟采用累积投票制选举上述 4 人为第六届董事会独立董事。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

3、《关于第六届独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会独立董事津贴，拟定为每年每人 6 万元人民币（含税）。

本议案将提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

4、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临 2016-033。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 27 日

附件一：非独立董事候选人简历

陈向东：男，中国国籍，汉族，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科。现任公司董事长，同时担任：公司子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司执行董事；担任参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、杭州士腾科技有限公司董事长、杭州友旺科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事长职务。截至公告日持有公司股票 12,349,896 股。

郑少波：男，中国国籍，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，硕士。现任公司副董事长、总经理，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司执行董事、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日持有公司股票 8,374,553 股。

范伟宏：男，中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，中共党员，大学本科。

现任公司副董事长，同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司董事、总经理，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日持有公司股票 10,613,866 股。

江忠永：男，中国国籍，汉族，1964 年 8 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司董事，杭州美卡乐光电有限公司董事长、总经理，成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日持有公司股票 8,250,000 股。

罗华兵：男，中国国籍，汉族，1963 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事，同时担任参股企业杭州友旺电子有限公司、杭州友旺科技有限公司董事、总经理，天水华天科技股份有限公司监事。在控股公司杭州士兰控股有限公司担任董事职务。截至公告日持有公司股票 5,205,646 股。

李志刚：男，中国国籍，汉族，1964 年 10 月出生，大学本科。现任公司董事、副总经理，同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司总经理，子公司士港科技有限公司总经理。截至公告日持有公司股票 897,790 股。

王海川：男，中国国籍，汉族，1952 年 10 月出生，大学专科。2004 年至今担任公司副总经理。截至公告日持有公司股票 416,239 股。

附件二：独立董事候选人简历

冯晓：女，中国国籍，汉族，1969 年 11 月出生，中共党员，硕士。现任浙江财经大学东方学院会计分院教授，现兼任四川金顶（集团）股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、银江股份有限公司独立董事。截至公告日未持有公司股票。

朱大中：男，中国国籍，汉族，1945 年 1 月出生，硕士。原为浙江大学信息与电子工程系教授、博士生导师，现已退休返聘。截至公告日未持有公司股票。

马述忠：男，中国国籍，汉族，1968 年 8 月出生，工学学士、经济学硕士和管理学博士，浙江大学经济学院国际经济学系教授，博士生导师。现为浙江大学中国跨境电子商务研究院副院长，浙江省首批哲学社会科学重点研究基地——浙江大学区域经济开放与发展研究中心副主任，浙江大学国际商务研究所所长，

浙江大学经济学院国际经济学系副主任，浙江省高等学校物流管理类、电子商务类专业本科教学指导委员会委员，浙江省国际经济贸易学会副会长。截至公告日未持有公司股票。

宋执环：男，中国国籍，汉族，1962年12月出生，化学工程系工业自动化专业获工学博士，浙江大学控制科学与工程学系教授、博士生导师，工业控制研究所副所长。截至公告日未持有公司股票。