

江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室召开。会议通知于2019年12月13日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

与会董事一致同意选举殷福华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

殷福华先生简历附后。

3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

与会董事一致同意聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生、汪洋先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生、汪洋先生简历附后。

4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

与会董事一致同意聘任唐艳女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

唐艳女士简历附后。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

与会董事一致同意聘任汪洋先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

汪洋先生简历附后。

6、审议《关于公司设立董事会下属委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：

（1）董事会提名委员会

主任委员：承军（独立董事）

组成人员：承军、殷福华、徐作骏

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李专元（独立董事）

组成人员：李专元、唐艳、承军

（3）董事会战略委员会

主任委员：殷福华（董事长）

组成人员：殷福华、姚玮、承军

（4）董事会审计委员会

主任委员：徐作骏（独立董事）

组成人员：徐作骏、殷姿、李专元

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月二十六日

附件：高级管理人员简历

殷福华先生：中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1986年12月至2001年8月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001年8月起任职于本公司，目前担任江阴市杰华投资有限公司董事长，本公司董事长、总经理。

姚玮先生：中国国籍，1961年12月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011年10月至今在本公司任职，目前担任本公司董事、副总经理。

邵勇先生：中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，大学本科。2004年起任职于公司，历任公司质量部主管、质量部副部长、生产技术部副部长。目前担任本公司副总经理。

朱永刚先生：中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2003年6月任职于江南模塑科技股份有限公司，2003年10月份起任职于公司，历任公司无机车间主任、制造厂副厂长、运行总监、总经理助理兼制造厂厂长。目前担任江阴市杰华投资有限公司董事，本公司副总经理。

唐艳女士：中国国籍，1971年2月生，无境外永久居留权，大专学历，中级会计。1990年至2001年任职于江阴市矿山机械厂；2001年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监，目前担任江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事，本公司董事、财务总监。

汪洋先生：中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，大学本科。2006年10月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月起就职本公司董秘办，曾任公司证券事务代表。目前担任本公司副总经理、董事会秘书。