

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **第五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。

#### **一、 董事会会议召开情况**

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司董事会下设战略发展委员会、审计和关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第五届董事会专门委员会任职如下：

1、战略发展委员会委员为：虞仁荣先生（主任委员）、王海峰女士、陈弘毅先生；

2、审计和关联交易控制委员会委员为：文东华先生（主任委员）、王海峰女士、于万喜先生；

3、提名委员会委员为：陈弘毅先生（主任委员）、虞仁荣先生、文东华先生；

4、薪酬与考核委员会委员为：王海峰女士（主任委员）、马剑秋先生、文东华先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任马剑秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司第五届董事会聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-051）。

### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任贾渊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司第五届董事会聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-051）。

### （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任纪刚先生为公司副总经理，聘任贾渊先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司第五届董事会聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-051）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019年6月18日