

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2012-017

天水华天科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知和议案等材料于2012年4月19日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2012年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2012年第一季度季度报告全文及正文。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2012年第一季度季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2012年第一季度季度报告正文同时详见刊登于《证券时报》的2012-016号公司公告。

二、审议通过了《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》。

由于朱江声先生向公司董事会提出辞去董事职务，致使公司董事人数低于《公司章程》规定的人数。根据公司董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名陈建军先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对补选董事一事发表如下独立意见：

1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

2、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除

之现象。

同意陈建军先生作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。

此议案需提交公司股东大会审议。

陈建军先生简历见附件一。陈建军先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于聘任李六军先生为公司总经理的议案》。

根据公司董事长肖胜利先生的提名，同意聘任李六军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。董事长肖胜利先生不再兼任公司总经理。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任公司总经理一事发表如下独立意见：

李六军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任李六军先生为公司总经理。

李六军先生简历见附件二。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

附件一：

陈建军先生简历

陈建军，男，汉族，1967年10月出生，大学本科学历。曾任天水华天微电子股份有限公司副总经理、总经理；天水华天科技股份有限公司副总经理、天水华天科技股份有限公司监事。现任昆山西钛微电子科技有限公司副总经理，同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

截止信息披露日，陈建军先生共持有本公司股票 10,400 股。

截止信息披露日，陈建军先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

陈建军先生与天水华天微电子股份有限公司 15 名自然人股东签订一致行动人协议，为公司实际控制人之一，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

附件二：

李六军先生简历

李六军，男，汉族，1972 年 5 月出生，博士，曾任成都无缝钢管厂助理工程师；深圳 AMOCO 东方石油公司品质主管、高级项目工程师；深圳赛意法微电子有限公司品质经理、生产运营经理、总监、生产运营和中央工程高级总监。

截止信息披露日，李六军先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

李六军先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。