

成都振芯科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月26日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年5月8日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举莫晓宇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。简历详见附件。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举谢俊先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。简历详见附件。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举傅江先生、邹寿彬先生、莫晓宇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中傅江先生为会议召集人；选举赵泽松先生、傅江先生、徐进先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中赵泽松先生为会议召集人；选举邹寿彬先生、傅江先生、谢俊先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邹寿彬先生

为会议召集人。各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任谢俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。简历详见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

5. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任杨国勇先生为执行总经理；同意聘任徐奕先生和杨洪强先生为公司副总经理；同意聘任鄢宏林先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任杨国勇先生为董事会秘书，陈思莉女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述人员简历见附件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日

附件：

莫晓宇先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；成都国星通信有限公司董事长；成都国恒空间技术工程有限公司董事长；成都新橙北斗智联有限公司董事长。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢俊先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐进先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐奕先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，清华大学微电子研究所专用集成电路设计中心硕士，多个国家、国防重大科研项目首席专家。现任成都振芯科技股份有限公司董事、副总经理；成都子昂网络科技有限公司董事；北京瀚诺半导体科技有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，徐奕先生持有公司5,110,728股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国勇先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；成都国翼电子技术有限公司董事；成都新橙北斗智联有限公司董事。截至目前，杨国勇先生持有公司540,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹寿彬先生，1946年，中国国籍，无境外居留权。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事、电子科技大学教授。截至目前，邹寿彬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹寿彬先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

赵泽松先生，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业研究生学历，教授、硕士生导师。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；成都理工大学会计系教授、硕士生导师；四川省会计学会副会长；四川帝王洁具股份有限公司独立董事。截至目前，赵泽松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵泽松先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

傅江先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学刑法学专业研究生学历。现任成都振芯科技股份有限公司独立董事；四川川达律师事务所高级合伙人、律师；四川大学法学院教师；成都唐源电气股份有限公司独立董事。截至目前，傅江先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。傅江先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

杨洪强先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微电子专业博士，承担了多项省科技厅、国家863等研究课题，对新型功率器件结构COOLMOS(美国、中国专利)/VLD（中国专利）等进行理论研究和专利申报，对Electrical Ballast/Active Power Factor Correction/变频调速等Smart Power IC进行产品开发；在成都振芯科技股份有限公司进行博士后研究期间，主要从事射频/低频模拟电路进行研究。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理；成都国翼电子技术有限公司董事长、总经理。截至目前，杨洪强先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

鄢宏林先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历，高级会计师。现任成都振芯科技股份有限公司财务总监；成都国星通信有限公司财务总监；成都国翼电子技术有限公司财务总监；成都子昂网络科技有限公司财务总监；成都新橙北斗智联有限公司财务总监。截至目前，鄢宏林先生持有公司1,680,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

陈思莉女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月至2008年3月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008年3月至今就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，2010年8月至今任成都振芯科技股份有限公司投资管理部主任兼证券事务代表。截至目前，陈思莉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。（办公电话：028-65557625；传真：028-65557627；通讯地址：成都高新区高朋大道 1 号；电子邮箱：corpro@corpro.cn）