

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 董事会决议公告

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

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年9月11日公司2017年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和有关人员列席了会议。会议由董事长黄善兵先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举黄善兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄善兵先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

#### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举黄健先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄健先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第三届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各委员会组成如下：

1、选举黄善兵先生、王成森先生、费一文先生（独立董事）为战略委员会委员，其中：黄善兵先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2、选举陈良华先生（独立董事）、张祖蕾先生、费一文先生（独立董事）为审计委员会委员，其中：陈良华先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

3、选举费一文先生（独立董事）、沈欣欣先生、万里扬先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：费一文先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

4、选举万里扬先生（独立董事）、黄健先生、陈良华先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：万里扬先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会决定聘任黄善兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）人披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司第三届董事会决定聘任沈欣欣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）人披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司第三届董事会决定聘任黄健先生、王成森先生、沈卫群女士、颜呈祥先生、张超先生、张家铨先生、孙家训先生担任公司副总经理，其中：黄健先生任公司常务副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）人披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

#### **七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司第三届董事会决定聘任沈欣欣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）人披露的公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

## 八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，与会监事经认真研究，以记名投票方式一致表决同意本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。

审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

相关人员简历详见附件。

## 十、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事独立意见

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2017年9月11日

## 附件：相关个人简历

黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起至今担任公司法定代表人、董事长（改制前为执行董事）和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销，目前兼任公司控股股东捷捷投资董事长。

截至本公告日，黄善兵先生个人持有公司股份9,600,000股，持有江苏捷捷投资有限公司70%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，与公司董事候选人黄健系父子关系，与儿子黄健、儿媳李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，大学本科，高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月至今在公司处工作，主管产品开发和技術管理工作，现任公司董事、副总经理、工程技术研究中心主任，并担任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A~200A/600V~1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A~40A/600V~1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法”、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。

截至本公告日，王成森先生持有公司股份4,800,000股，与其他董事、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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

沈欣欣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂历任会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副总经理；2001年2月至今在公司处工作，主管财务工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，沈欣欣先生持有公司股份3,000,000股，与持有公司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，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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

黄健先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，本科，东南大学EMBA在读。黄健先生自2005年9月至2007年12月在无锡华润安盛科技有限公司担任设备工程师，负责设备日常管理工作；2008年1月至今在公司处工作，曾任设备工程部副部长、部长，芯片制造部部长、人力资源部部长，现任捷捷投资董事，公司副总经理。

截至本公告日，黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司30%的股权，江苏捷捷投资有限公司为公司控股股东，持有公司股份30,000,000股，持有南通蓉俊投资管理有限公司99%的股权，南通蓉俊投资管理有限公司持有公司股份2,400,000股，与公司董事候选人黄善兵系父子关系，与黄善兵、李燕为公司共同实际控制人，与其他董事、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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

万里扬先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，研究生，经济学

硕士、工商管理硕士，中国注册金融分析师。万里扬先生自 1998 年 8 月至 2002 年 8 月担任无锡市工商行政管理局法务专员，2003 年 1 月至 2005 年 3 月担任中产经投资有限公司总裁助理，2005 年 4 月至 2014 年 8 月担任远东控股集团战略投资总监，远东电缆股份公司副总经理、董事会秘书，现任无锡国嘉投资管理有限公司执行董事、无锡国经投资管理有限公司执行董事，江苏氢电新能源有限公司董事。自 2014 年 11 月 30 日起，万里扬先生担任公司独立董事。

截至本公告日，万里扬先生未持有公司股份，与持有公司 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，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

费一文先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，博士，副教授。1990 年 9 月至今，上海交通大学安泰经济管理学院金融系，历任讲师，副教授，2006 年至 2009 年，金融系副主任。现任上海巴安水务股份有限公司独立董事、安徽经伦文化传媒股份有限公司独立董事、安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月 12 日起，任公司独立董事。

截至本公告日，费一文先生未持有公司股份，与持有公司 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，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈良华，男，中国国籍。1963 年生，教授，博士生导师。1993 年 7 月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等。目前担任教授和博士生导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员、国睿科技股份、星宇股份、中航黑豹等多家上市公司独立董事。

截至本公告日，陈良华先生未持有公司股份，与持有公司 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，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

沈卫群女士，女，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中，高级经济师。沈卫群女士于1977年7月至1995年2月在启东晶体管厂工作，担任生产部副部长；1995年3月至今在公司处工作，主管公司生产工作，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”发明人之一，曾任发行人芯片制造部部长、副总经理，现为发行人运营总监、物资管理部部长，并兼任中创投资董事长。

截至本公告日，沈卫群女士个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股，与董事张祖蕾系夫妻关系，与副总经理张家铨系母子关系，与其他董事、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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

颜呈祥先生，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。颜呈祥先生自2005年11月至今在发行人处工作，曾任客户服务部副部长，现任市场营销总监。作为主要技术研发人员，颜呈祥先生研究开发了离子注入机工艺的导入、LPCVD工艺的导入、酸腐和碱腐抛光单晶硅工艺、多晶硅沉积工艺和离子注入法形成负温度系数的薄膜电阻的方法等技术项目，为公司多项专利技术如“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”和“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”以及实用新型专利“一种高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”的发明人之一。

截至本公告日，颜呈祥先生持有公司股份150,000股，与持有公司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，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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张超，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，硕士。2012年7月至今在公司研发二部工作，现任研发二部部长。



截至本公告日，张超先生未持有公司股份，与持有公司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，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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张家铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，EMBA在读。2007年6月至2009年8月在南京熊猫爱立信电子有限公司就职，工作内容为设备的安装和测试。2009年8月至今在公司工作，曾担任南通中创投资管理有限公司总经理，现任公司证券投资部部长、证券事务代表。

截至本公告日，张家铨先生个人未持有公司股份，持有南通中创投资管理有限公司30%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份6,800,000股，与董事张祖蕾先生系父子关系，与副总经理沈卫群女士系母子关系，与其他董事、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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

孙家训先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年生，大专。孙家训先生于2006年2月至2010年6月，在环洲微电子有限公司担任车间主任，负责生产管理及质量异常处理；2010年7月至今，在公司处从事功率半导体芯片及封装的制造工作，曾担任封装制造部后工段工段长、副部长，现任公司二极管封装制造部部长。2014年8月-2017年9月，孙家训先生被公司职工代表大会选举为职工监事。

截至本公告日，孙家训先生未持有公司股份，与持有公司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，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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。