

天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2020年5月12日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段经营业务及未来发展的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，董事会提名委员会提名沈浩平先生、王泰先生、刘士财先生、于克祥先生、张永红先生、安艳清女士、张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈荣玲先生、张波先生、周红女士、毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述候选人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。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉等相关制度修订案》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

附：公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

沈浩平先生简历：男，1962年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任公司董事长、总经理，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理等职务。曾任公司总经理、副总经理等职务。

截至本披露日，沈浩平先生持有公司3万股的股份，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，沈浩平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

王泰先生简历：男，1985年生，中国国籍，硕士研究生，会计师。现任公司董事，天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长等职务。曾任天津普林电路股份有限公司财务总监等职务。

截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

刘士财先生简历：男，1985年生，中国国籍，硕士研究生，经济师。现任公司董事，天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长等职务。

截至本披露日，刘士财先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法

院网查询，刘士财先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

于克祥先生简历：男，1970年生，中国国籍，本科学历，硕士学位，经济师。现任天津联投资控股有限公司、津联集团有限公司资本事业部副总裁，津联（天津）资产管理有限公司董事、总经理，天津发展资产管理有限公司董事、总经理，天津渤海国有资产经营管理有限责任公司董事等职务。曾任津联集团有限公司、天津发展控股有限公司金融市场部副总经理，天津津联投资控股有限公司资本运营部部长等职务。

截至本披露日，于克祥先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，于克祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

张永红先生简历：男，1965年生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、国电科技环保集团股份有限公司总经理助理兼市场营销部主任，北京国电科环新能源科技有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职务。曾任国电光伏有限公司总经理、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司总经理、国电建投内蒙古能源公司副总经理、国电内蒙古东胜热电有限公司总经理等职务。

截至本披露日，张永红先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，张永红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

安艳清女士简历：女，1971年生，中国国籍，本科学历，双学士学位，副高级工程师。现任公司党委书记、副董事长及公司各子公司内部任职。曾任公司副总经理、董事会秘书等职务。

截至本披露日，安艳清女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外（详见公司2019年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告），没有直接持有本公司股份，与公司控股股东

及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，安艳清女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

张长旭女士简历：女，1975 年生，中国国籍，本科学历，硕士学位，副高级工程师。近五年来一直担任公司董事、副总经理兼财务总监及公司各子公司内部任职。

截至本披露日，张长旭女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外（详见公司 2019 年 7 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告），没有直接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，张长旭女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

陈荣玲先生简历：男，1942 年生，美国国籍，本科学历。现任公司独立董事，ASML（中国）荷兰光刻设备公司资深顾问、大全新能源公司独立董事等职务。曾任 SEMI China 顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国应用材料公司副总裁、美国应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、中环股份独立董事等职务。

截至本披露日，陈荣玲先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，陈荣玲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

张波先生简历：男，1964 年生，中国国籍，硕士研究生。现任公司独立董事，电子科技大学电子科学与工程学院教授、电子科技大学集成电路研究中心主任等职务。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、美国弗吉尼亚理工大学访问教授等职务。

截至本披露日，张波先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，张波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

周红女士简历：女，1965 年生，中国国籍，硕士研究生。现任公司独立董事，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。曾任香港亚洲环球证券有限公司董事、东方伊健健康产业投资有限公司董事、中国南玻集团股份有限公司董事会秘书、深圳码联科技有限公司 CEO 等职务。

截至本披露日，周红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，周红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

毕晓方女士简历：女，1978 年生，中国国籍，博士、教授、博士研究生导师。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教授等职务。曾任天津财经大学会计学院副教授等职务。

截至本披露日，毕晓方女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，毕晓方女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。