

证券代码：002049
债券代码：127038

证券简称：紫光国微
债券简称：国微转债

公告编号：2023-054

紫光国芯微电子股份有限公司 第八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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月4日下午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事马道杰先生主持。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举马道杰先生为公司第八届董事会董事长，选举谢文刚先生为公司第八届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

审计委员会：独立董事马朝松（召集人）、独立董事黄文玉、董事范新。

提名委员会：独立董事谢永涛（召集人）、独立董事马朝松、董事马道杰。

薪酬与考核委员会：独立董事黄文玉（召集人）、独立董事谢永涛、董事陈杰。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任谢文刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杜林虎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本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

同意聘任岳超先生、乔志城先生、杜林虎先生为公司副总裁；同意聘任杨秋平女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员简历见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 8 月 5 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任阮丽颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

同意根据公司业务发展需要，对内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日

附件：相关人员简历

谢文刚先生：1969年2月出生，中国国籍，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系。曾任武汉市无线电元件厂设备科技术员，武汉市开达电脑公司部门副经理，深圳市国微电子技术有限公司技术总监、副总裁、研究院院长、总裁、董事长兼总裁。现任深圳市国微电子技术有限公司董事长。2023年5月起任本公司总裁，2023年8月起任本公司副董事长兼总裁。

谢文刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人直接持有公司199,800股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任高管的情形。

岳超先生：1983年7月出生，中国国籍，毕业于清华大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司IC设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁。现任紫光同芯微电子有限公司总裁。2023年5月起任本公司副总裁。

岳超先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

乔志城先生：1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。曾任职于涌金集团。曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长，上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书。2013年加入紫光集团有限公司，曾任紫光集团有限公司高级副总裁，紫光古汉集团股份有限公司董事长，厦门紫光学大股份有限公司董事、董事长，紫光宏茂微电子（上海）有限公司监事，西藏紫光卓远股权投资有限公司执行董事。2016年4月起任本公司副总裁。

乔志城先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

杜林虎先生：1973年6月出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2006年至2010年，在同方股份有限公司投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。2010年10月起任本公司副总裁兼董事会秘书。

杜林虎先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

杜林虎先生联系方式如下：

电话：0315-6198161

传真：0315-6198179

电子邮箱：dulh@gosinoic.com

联系地址：河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号

邮编：064100

杨秋平女士：1974年8月出生，中国国籍，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任本公司财务总监。

杨秋平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

阮丽颖女士：1984年7月出生，毕业于中央财经大学，经济学博士，美国佐治亚州立大学访问学者。2010年6月至2015年3月历任同方股份有限公司投资发展部投资经理、高级投资经理；2015年3月至今在公司董事会办公室工作，历任证券事务经理、风控及合规总监等职，已取得深交所董事会秘书资格证书、基金从业人员资格证书。2020年5月起任本公司证券事务代表。

阮丽颖女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

阮丽颖女士联系方式如下：

电话：010-82366368-8368

传真：010-82366623

邮箱：zhengquan@gosinoic.com

联系地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层

邮编：100083