

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2011-038

南通富士通微电子股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2011年12月12日在南通鹏欣花园国宾酒店召开，会议由石明达先生主持。本次董事会应到董事11名，实到董事10名。由于工作原因，柏木茂雄董事无法现场出席会议，委托福井明人董事参加会议并行使董事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。公司监事会成员、其他有关人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举石明达先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举柏木茂雄先生担任公司第四届董事会副董事长。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过了《设立第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经董事长石明达先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

| | 召集人 | 委员名单 |
|----------|-----|-----------------------------|
| 战略委员会 | 石明达 | 石明达、柏木茂雄、石磊、夏鑫、马汉坤、蒋守雷、河野通有 |
| 提名委员会 | 马汉坤 | 石明达、马汉坤、蒋守雷 |
| 审计委员会 | 严晓建 | 高峰、严晓建、刘剑文 |
| 薪酬与考核委员会 | 马汉坤 | 石磊、福井明人、马汉坤、严晓建、刘剑文 |

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、审议通过了《聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名，同意聘任石磊先生为公司总经理。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，同意聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总经理。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、审议通过了《聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，同意聘任王宏宇女士为公司财务负责人。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、审议通过了《聘任公司董事会秘书、任命证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长石明达先生提名，同意聘任王宏宇女士为公司第四届董事会秘书。同时，任命丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

八、审议通过了《聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张洞先生为公司审计部负责人（审计部部长）。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上人员任期三年。

石明达先生、柏木茂雄先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、王宏宇女士、张洞先生、丁燕女士的简历详见附件。

附件:

石明达, 男, 中国国籍, 1945年10月出生, 大学学历, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴。曾于1968年12月至1997年3月期间就职于南通晶体管厂, 1997年10月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司, 历任副董事长、总经理、董事长, 现任公司董事长, 兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、香港海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有四十多年的工作经验, 现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长, 江苏省半导体行业协会副理事长、南通市电子机械行业联合会会长、南通市慈善总会副会长; 国家“863”计划集成电路项目专家、中国半导体企业领军人物。

柏木茂雄, 男, 日本国籍, 1956年9月出生, 大学学历, 1979年至1991年, 在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务。1991年至1995年, 在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长。1995年至2000年, 在Fujitsu Microelectronics, Inc Gresham工厂历任制造部部长代理、部长。2000年至2005年, 在富士通株式会社半导体部历任部长、统括部长代理。2005年至2007年, 在岩手工厂任厂长。2007年至2010年, 在富士通微电子株式会社任半导体部本部长代理, 历任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长。现任富士通半导体株式会社任董事、执行董事常务、高端产品事业本部长。2009年12月至今, 担任公司第三届董事会董事。

石磊, 男, 中国国籍, 1972年11月出生, 1993年8月毕业于南京理工大学自动控制专业, 工学学士, 高级经营师。1993年8月至1997年6月任南通振南股份有限公司外贸业务员, 1997年7月至2000年10月任南通市华利康医疗用品有限公司销售地区经理, 2000年11月至2003年8月任南通崇川开发区总公司销售经理, 2003年8月起至今就职于南通华达微电子集团有限公司, 历任副总经理、董事、董事长兼总经理, 现任董事。2008年11月至今担任南通富士通

微电子股份有限公司董事、总经理，兼任南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、无锡通芝微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事。

高峰，男，中国国籍，1963年5月出生，大学学历。1983年6月至1997年3月任南通晶体管厂技术员、车间主任，1997年3月至1997年9月任南通华达微电子集团有限公司外经科科长，1997年10月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

夏鑫，男，中国国籍，1965年12月出生，大学学历。1986年7月至1997年3月任职于南通晶体管厂，1997年3月至1997年9月任职于南通华达微电子集团有限公司，1997年10月起任职于南通富士通微电子股份有限公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、营业部部长，兼任南通金茂电子科技有限公司董事。

章小平，男，中国国籍，1954年8月出生，大专学历。1980年7月至1997年3月任南通晶体管厂车间主任、副厂长，1997年3月任南通华达微电子集团有限公司董事、副总经理，1997年10月起历任南通富士通微电子股份有限公司董事、总务部部长、副总经理、财务总监。现任南通华达微电子集团有限公司董事，兼任南通金润微电子有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

王宏宇，女，中国国籍，生于一九七二年六月，1998年毕业于陕西财经学院，研究生学历。1998年至2004年，曾就职于南通崇川开发区管理委员会、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司企业发展部，2004年6月起至今就职于南通

富士通微电子股份有限公司，曾任公司证券投资部部长助理、副部长、证券事务代表、审计部部长，现任公司财务部、证券投资部部长，兼任无锡通芝微电子有
限公司监事。

张洞，男，1951年9月出生，大专学历，1970年12月至1997年3月任南通晶体管厂工人、车间主任，1997年3月至2001年12月任南通华达微电子集团有限公司监事，2001年12月至今任南通华达微电子集团有限公司董事。1997年10月至今先后担任南通富士通微电子股份有限公司动力工程部部长、审计部负责人。现任公司第四届监事会职工代表监事。

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，大学学历。2003年至今，就职于南通富士通微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任公司证券事务代表。

上述人员中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达先生之子，除此之外，上述人员之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述人员均未直接持有公司股份，其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述人员均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。