

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017—046

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于改选公司部分董事的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于改选公司部分董事的公告》）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，经提名委员会审查，同意改选张文义先生、高永岗先生、张春生先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述三名董事简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，公司在兴业银行股份有限公司江阴支行（下称“兴业江阴”）、中国银行股份有限公司江阴支行（下称“中行江阴”）分别设立募集资金专项账户，账号依次为408480100100218511、509270343482。

上述两个账户仅用于公司向芯电半导体（上海）有限公司非公开发行股份募集资金的存储和使用，其中：兴业江阴专项账户募集资金用于实施偿还银行贷款、补充公司流动资金事项，不得用作其他用途；中行江阴专项账户募集资金用于实施 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目，不得用作其他用途。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日

附：董事候选人简介

张文义，男，1946年11月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，中国电子工业部副部长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹 NEC 电子有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989年被授予“劳动模范”光荣称号。

高永岗，男，1965年3月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师；南开大学国际商学院毕业，管理学博士；现任中芯国际执行董事、执行副总裁、首席财务官，并兼任中芯下属基金管理公司中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事长；历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理（北京）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，海南信息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审专家。拥有20多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资（独资）企业、政府机关担任财务负责人或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968年2月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界经济专业毕业，经济学硕士；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院长。