

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017—056

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中一名以通讯方式参会），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《关于选举张文义先生为公司副董事长的议案》

公司第六届董事会董事一致同意选举张文义先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于改选第六届董事会下设专门委员会委员的议案》

改选后董事会下设各专门委员会组成如下：

1、战略委员会委员：王新潮、张文义、张春生、刘铭、蒋守雷

召集人：王新潮

2、审计委员会委员：沙智慧、范永明、高永岗

召集人：沙智慧

3、提名委员会委员：蒋守雷、范永明、沙智慧、王新潮、张文义

召集人：蒋守雷

4、薪酬与考核委员会委员：沙智慧、蒋守雷、任凯

召集人：沙智慧

上述委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

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

二〇一七年七月二十日

附新任公司副董事长简历：

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。