

## **江苏长电科技股份有限公司 第五届第一次董事会决议公告**

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。

江苏长电科技股份有限公司第五届第一次董事会于 2012 年 12 月 21 日以通讯方式发出通知，于 2012 年 12 月 31 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》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、会议审议通过了选举王新潮先生为公司第五届董事会董事长的议案。

公司第五届董事会董事一致选举王新潮先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起三年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、会议审议通过了选举于燮康先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

公司第五届董事会董事一致选举于燮康先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起三年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、会议审议通过了聘任林治国先生为公司总经理的议案。

根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任林治国先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

四、会议审议通过了聘任朱正义先生为公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任朱正义先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

五、会议审议通过了聘任罗宏伟先生等八人为公司高级管理人员的议案。

经公司总经理林治国先生提名，公司董事会认真审议，并分项表决，作出以下决定：

聘任罗宏伟先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任李维平先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任王元甫先生为公司副总经理兼任财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任耿丛正先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任陈玉娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任梁新夫先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任吴芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

聘任骈文胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起三年。

同意 9 票，无反对、弃权票。

六、会议审议通过了选举董事会专业委员会成员及委派召集人的议案

战略投资委员会：王新潮、于燮康、林治国、蒋守雷、朱正义

召集人：王新潮

审计委员会：沙智慧、王元甫、朱正义

召集人：沙智慧

提名委员会：范永明、王新潮、林治国、沈阳

召集人：范永明

薪酬与考核委员会：王元甫、沙智慧、王新潮、范永明

召集人：王元甫

同意 9 票，无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十一日

## 附：新聘任公司高级管理人员简历：

王新潮，董事长，男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，东南大学兼职研究员，兼任集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长、总经理、党总支书记，江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。2005年被国家信息产业部评为半导体行业九大领军人物之一，信息产业系统全国劳动模范。2009年评为中国电子元器件行业十大风云人物，江阴市时代先锋，2011年中国专利金奖发明人、江阴市十佳科技创新创业人才。

于燮康，公司副董事长，男，1948年出生，中国国籍，中共党员，南京工学院管理工程专业，高级经济师。国务院发展研究中心县域经济专家、国际注册职业经理人（经营管理大师）、集成电路封测产业链技术创新战略联盟秘书长、中国半导体行业协会常务理事兼副秘书长、中半协集成电路分会副理事长兼秘书长、中国管理科学研究院特约研究员、国家02科技重大专项总体专家组专家、国家科学技术奖励评审专家、工信部电子发展基金评审专家等。历任南京工学院学生党支部书记，国营第742厂车间副主任、主任、党支部书记、生产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，中国华晶电子集团公司双极集成电路总厂厂长、集团副总经济师、总经理助理、副总经理，江苏长电科技股份有限公司总经理、副董事长。

林治国，公司董事，男，1953 年出生，中国台湾，Fu-Jen Catholic University 物理专业学士，南开大学 MBA 学习。历任德州仪器台湾公司制造经理，摩托罗拉电子台湾公司生产运营总监，摩托罗拉天津半导体总经理，矽品台湾公司资深副总裁，威宇科技首席执行官和总裁，京隆科技有限公司资深高级顾问，晟碟半导体（上海）有限公司总经理。

朱正义，公司董事，董事会秘书，男，1951 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。1986 年 9 月毕业于江南大学干部专修科。1990 年 9 月~1994 年一月就读复旦大学企业管理研究生，获经济学硕士学位。1975-1982 年江苏永联集团任供销科副科长、综合计划科科长。1987 年 2 月任江阴市经济委员会企管科长、经委主任助理，1992 年 10 月任建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任，2000 年 8 月至今历任本公司副总、董事会秘书、董事。

王元甫，公司董事、财务总监，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，东大 MBA 学习。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

沈阳，公司董事，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师。历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任、董事。

蒋守雷，公司独立董事，男，中国国籍，1943 年 3 月出生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江

苏无锡 742 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总经理；中国华晶电子集团公司副总经理，；华越微电子有限公司总经理；上海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；2001 年 4 月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。兼任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。

范永明，公司独立董事，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，本科、硕士研究生，2000 年至 2008 年曾任江苏太湖律师事务所律师；2008 年至今为江苏英特东华律师事务所合伙人。兼任无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、宜兴市人民政府、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事业单位、社会团体的常年法律顾问。

沙智慧，公司独立董事，女，汉族，1970 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师；2003 年至 2008 年任无锡中天衡联合会计师事务所董事长，2008 年至今任无锡中天衡资产评估事务所董事长；兼任大冶特殊钢股份有限公司独立董事、江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事。

罗宏伟，公司副总经理，男，1960 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。1978 年参加工作，历任江阴晶体管厂

设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

李维平，公司副总经理，男，1963 年出生，美国国籍，博士。上海交通大学材料科学本科及硕士， Georgia Inst.Tech.电子封装博士。历任上海交通大学讲师，德国 GKSS 研究中心访问学者，Delphi-Delco 产品工程师， Motorola SPS 高级研发工程师， Amkor Technology 高级产品经理， Aodevices 高级副总裁，江苏长电科技股份有限公司驻北美办事处总经理，副总经理。

王元甫，公司董事、财务总监，男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，东大 MBA 学习。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

耿丛正，公司副总经理，男，1961 年出生，中国国籍，南京邮电大学半导体器件专业。历任江阴晶体管厂车间副主任、检验科长、质量部副经理、集成电路分厂副厂长，江阴市长江电子实业公司飞利浦技术主管、分厂厂长，江阴长江电子实业公司工程部长，集成电路总厂厂长江苏长电科技工程处处长，器件公司副总经理兼峭岐厂区总经理，江苏长电科技器件制造公司常务副总经理 TR 总厂厂长，江苏江阴长电先进封装有限公司副总经理、常务副总经理，江苏长电科技股份有限公司副总经理。

陈玉娟，公司副总经理，女，1963 年出生，中国国籍，中共党员。历任江苏长电科技股份有限公司人力资源处处长，副总经理。

梁新夫，男，1963 年出生，美国国籍，工学博士。西安交通大学材料科学与工程系工学学士及工学硕士，美国加州大学化学工程及材料科学系工学博士，美国加州大学及德国 Schott Glaswerke 研发中心工学博士后。历任中国有色金属研究总院研发工程师，美国加州

Ceradyne Inc.开发工程师，美国加州 Valor Electronics 资深工程师，美国加州 Rockwell Semiconductor 及 Conexant Systems IC 封装开发经理，美国麻省 Alpha Industries IC 封装开发部高级主管，美国麻省 Skyworks Solution Inc IC 封装高级主任工程师，江苏长电科技股份有限公司基板封装事业中心技术副总，基板封装事业中心总经理。

吴芬，女，1968 年出生，中国国籍，东南大学机械系电子设备结构专业本科，东南大学研究生院微电子专业研究生。历任江苏长电科技股份有限公司 IC 组装部球焊岗位、IC 组装部质量部长、IC 品管科长、品管部副经理、经理、品保处副处长、IC 总厂副厂长、TR 制造公司副总经理兼 TR 品管部经理、IC 封装事业部副总经理、城东厂区质量总监、总经理助理。2007 年-2011 年当选江阴市第 15 届人大代表；2012 年当选江阴市第 16 届人大代表。

骈文胜，男，1970 年出生，中国国籍，成都电子科技大学电子精密机械专业。历任摩托罗拉中国电子有限公司设备工程师、设备经理，上海威宇科技电子有限公司测试部经理、制造处长，日月光上海电子有限公司封装厂长、资深处长，长电科技封测三厂厂长、电路事业中心总经理。