

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2012—023

## **江苏长电科技股份有限公司 第四届第二十一次董事会决议公告**

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四届第二十一次董事会于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式发出通知，于 2012 年 12 月 13 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、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议通过。

鉴于本公司第四届董事会将于 2012 年 12 月 31 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成。经提名委员会审查，同意提名王新潮先生、于燮康先生、林治国先生、朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述九名董事简历附后。

独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目技改扩能的议案》，并提交股东大会审议通过。

因市场对 F-BGA 封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 26,188 万元人民币，其中含引进设备款 22,630 万元（用汇 3,225 万美元），铺底流动资金 3,558 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 27,000 万元人民币，新增利润 2,150 万元人民币，预计投资回收期 6.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《关于修订江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》

同意 9 票 无反对、弃权票。

四、会议决定于 2012 年 12 月 31 日召开 2012 年第三次临时股东大会。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

## 附： 董事候选人简介

王新潮，董事长，男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，博士，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专业。1995 年在职就读复旦大学企业管理研究生，获经济学硕士学位。1975-1999 年历任江苏永联集团供销科副科长、综合计划科长，江阴市经济委员会企管科长、经委主任助理，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，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。