

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2016-016

**苏州晶方半导体科技股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议公告**

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

苏州晶方半导体科技股份有限公司于2016年5月13日以通讯和书面方式发出通知，于2016年5月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事长KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppell先生、Vago Oganessian先生以通讯方式出席会议，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

本次会议审议事项通过了以下相关议案，形成决议如下：

(一) 会议审议通过了《关于公司董事换届选举及提名董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>的《公司独立董事关于董事换届选举的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2016年5月25日

提名的董事候选人简历

王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的丰富经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、Substrate等。2005—2010年间任职于晶方半导体（苏州）有限公司，担任总经理、董事，现任本公司董事长兼总经理；1999—2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

Vago Oganessian，男，以色列国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任本公司全资子公司Optic Inc.董事、总经理；2006—2010年在TESSERA - San Jose, USA先后担任技术部副总监、研发副总；2005—2006年在TESSERA - ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998—2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管；1994—1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992—1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。

盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，会计师、硕士研究生。2007年至今年任徐州元禾控股有限公司（原徐州投资集团有限公司），曾任财务总监，现任副总裁；2002—2007年期间任徐州元禾控股有限公司，担任总工程师；2002年起任昶虹电子（苏州）财务管理经理、财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台伍证券承销部高级专员。

Ariel Poppell，男，以色列国籍，1963年出生，硕士研究生。2004年至今年任职于Shellcase Ltd.，(现更名为EPAT)担任首席运营官；2001—2004年期间任职于OTM, INC.，先后担任销售委员会负责人、业务发展顾问；1994—2001年期间任职于Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980—1994年期间任职于以色列泛亚电子有限公司，先后担任定价经理、财务总监。

刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2014年起任苏州元禾控股有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股(开曼)执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务管理经理、财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台伍证券承销部高级专员。

程伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，大学本科。1991年至2000年在苏州市人民防空办公室工作，担任行政科科员、秘书。

刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2014年起任苏州元禾控股有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股(开曼)执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务管理经理、财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台伍证券承销部高级专员。

程伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，大学本科。1991年至2000年在苏州市人民防空办公室工作，担任行政科科员、秘书。

程伟，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，大学本科。1991年至2000年在苏州市人民防空办公室工作，担任行政科科