

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事局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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会于2019年5月17日以通讯和书面方式发出通知，2019年5月27日在公司会议室召开。会议应邀董事9人，实到出席董事9人，董事刘洋先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。

本次会议审议表决通过了相关议案，形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于同意聘任王晶博士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于同意召开2019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

2019年5月28日

附件：

提名的董事候选人简历

王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，大学本科，有丰富的通信、电子、PCB设计领域的工程经验，非常熟悉EAGLE、CAB、PCB、PCBA、Substrate等，2005年至今年，历任苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司监事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999—2004年任任职于Camtek Ltd.,担任大客户经理。

王晶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任任职于公司，担任副总经理；同时担任公司子公司Optix Inc. CEO, 2006—2010年在TESSERA Inc. San Jose USA 先生担任技术转让部经理，担任副经理；2005—2006年在TESSERA — ISRAEL Ltd. Jerusalem, Israel担任后担任高级项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今年任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘文浩，男，中国台湾，1971年1月出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司投资总监兼总经理助理；2014—2017年同时任苏州元禾控股股份有限公司董事；2012年任聘任虹润控股集团总裁；2012年10月起任新加坡华昌国际财务总监；2007年起担任虹润控股(开曼)执行董事、首席财务官，2002年任虹润电子(苏州)财务管理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资董事，首席财务官，秘书。

刘文浩，男，中国台湾，1971年1月出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司投资总监兼总经理助理；2014—2017年同时任苏州元禾控股股份有限公司董事；2012年任聘任虹润控股集团总裁；2012年10月起任新加坡华昌国际财务总监；2007年起担任虹润控股(开曼)执行董事、首席财务官，秘书。

Ariel Poppel，男，以色列国籍，1963年生人，硕士研究生。2004年至今任任职于Shellcase Ltd. (现更名为EPIPA Ltd.)，担任市场执行总监；2001—2004年任任职于OTMC, Inc.，先后担任督导委员会成员、董事局成员、执行董事、总经理、总裁；2005—2006年在TESSERA Inc. San Jose USA 先生担任技术转让部经理，担任副经理；2005—2006年在TESSERA — ISRAEL Ltd. Jerusalem, Israel担任后担任高级项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，会计硕士，硕士研究生。2011年至今任任职于苏州元禾控股股份有限公司原苏州元禾创投管理有限公司，担任财务总监、2002—2007年任担任项目经理、工程主管、副经理；1994—1997年在NEWCAM Ltd. Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；

1992—1994年在Anapton Computer Techniques Yerevan, Armenia担任工程师。

刘志华，女，中国