

上接A30版)

8.梅运河,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于湖北农学院农业经济管理专业,2014年毕业于中国人民大学商学院研究生进修班企业管理专业,研究生学历。2000年至2004年,任湖北隆兴长江会计师事务所审计师;2004年至2006年,任大信会计师事务所三峡分所审计师;2006年至2007年,任大信会计师事务所北京总部审计师;2008年至2012年6月,任大信会计师事务所部门经理,项目经理;2012年7月至今任北京中弘盛信会计师事务所(普通合伙)合伙人、总经理;2017年11月至今任公司独立董事。

9.肖忠实,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年毕业于湖南财经学院工业会计专业,本科学历。1984年7月至1992年9月,任衡阳变压器厂财务处副处长;1992年10月至1997年7月,任海南广厦房地产开发有限公司财务经理;1997年8月至2000年2月,任海南广厦房地产交易中心经理;2000年3月至2003年4月,任美歌装饰财务经理;2003年5月至2005年5月,任宁波远望华夏置业有限公司财务总监;2005年6月至2011年4月,任美歌装饰经理;2011年5月至今,任实博辉投资执行董事、经理;2014年2月至今,任北京方圆得顺能源环境技术有限公司监事;2017年11月至今任公司独立董事。

2.监事

截至本上市公告书签署日,公司监事会由5名监事组成,其中包括2名职工监事。根据《公司章程》,监事任期3年,任期届满可连选连任。公司现任监事情况如下:

序号	姓名	任职	提名人	选聘情况	任期
1	王晓强	监事会主席	芯华投资	华峰测控创立大会暨第一次股东大会 2017年11月23日至2020年11月22日	2017年11月23日至2020年11月22日
2	张勇	监事	时代远望		
3	董庆刚	监事	时代远望		
4	崔卫军	职工监事	职工代表大会		
5	赵运坤	职工监事	职工代表大会		

上述监事的简历如下:

1.王晓强,男,1960年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年毕业于哈尔滨工业大学微电机专业,本科学历。1984年6月至1993年7月,任航天部国营二〇〇厂工程师;1993年8月至1995年4月,任北京京雷电子公司工程师;1995年5月至1997年8月,任北京市航天天人电子工程公司工程师;1997年9月至1999年9月,任北京思绿苑机电技术开发中心工程师;1999年10月至2017年11月,任公司研发经理;2018年3月至今,任芯华投资经理;2017年11月至今,任公司监事会主席,研发部经理。

2.张勇,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于首都经贸大学会计电算化专业,本科学历。2000年7月至2003年11月,任中国远望集团总公司会计;2003年12月至2009年5月,任时代远望管理会计;2009年7月至2011年6月,任时代远望财务管理部副部长;2011年7月至2017年3月,任时代远望财务管理部经理;2017年4月至今,任时代远望副总经济师兼财务部部经理;2017年11月至今,任玲珑花园董事;2017年3月至今,任航天赛德监事;2017年11月至今任公司监事。

3.董庆刚,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年毕业于哈工大焊接材料及工艺专业,研究生学历。1990年7月至1994年10月,任鞍山钢铁公司研究所助理工程师;1994年10月至1997年9月,任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长;1997年9月至2003年11月,任中国航天电子器件公司总经理;2003年11月至今,任时代远望副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏置业发展有限公司常务副总经理;2011年4月至2013年1月,任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理;2017年11月至今,任公司监事。

4.崔卫军,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于北京市电子技术工业学校电子技术专业,1998年毕业于成人电子信息大学计算机应用专业,大专学历。1992年7月至2005年2月,任北京无线电仪器厂技术工程师;2005年3月至今,任公司技术工程师;2017年11月至今,任公司职工监事。

5.赵运坤,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业,研究生学历。2008年1月至2014年12月,任公司工程师;2015年1月至今,任公司研发部经理;2017年11月至今,任公司职工监事,研发部经理。

3.高级管理人员

截至本上市公告书签署日,公司共有6名高级管理人员,基本情况如下:

序号	姓名	任职	任职期限
1	蔡琳	总经理	2017年11月23日至2020年11月22日
2	孙巍	副总经理、董事会秘书	
3	付卫东	副总经理	
4	徐捷爽	副总经理	
5	齐艳	财务总监	
6	周鹏	总工程师	2019年6月4日至2020年11月22日 2019年6月4日,公司将总工程师列高级管理人员)

上述高级管理人员的简历如下:

1.蔡琳、孙巍、付卫东、徐捷爽的简历请参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”之“一、董事、监事、高级管理人员基本情况”之1.董事”。

2.齐艳,女,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业,2009年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业,研究生学历。1990年8月至1993年12月,任国营二三九厂会计;1994年1月至1995年1月,任利安达会计师事务所审计;1996年1月至1997年10月,任北京京信威生物工程有限公司财务经理;1997年10月至2003年2月,任北京东方百信生物技术有限公司财务经理;2003年2月至2005年2月,任北京健康在线技术开发有限公司财务经理;2005年2月至2009年5月,任北京九城口岸软件科技有限公司财务经理;2009年11月至2017年5月,任公司财务经理;2017年6月至今,任公司财务总监。

3.周鹏,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年4月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业,研究生学历。2002年1月至2012年1月,任公司研发工程师;2012年1月至今,任公司总工程师。

C.董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员在发行后直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

姓名	公司职务	对芯华投资的出资比例(%)	通过芯华投资间接持公司的权益比例(%)	直接持有公司的股份比例(%)	限售期限
蔡琳	董事、总经理	6,3548	1.89	-	36个月
孙巍	董事、副总经理、董事会秘书	10,4575	3.12	-	36个月
付卫东	董事、副总经理	5,6273	1.68	0.72	36个月
徐捷爽	董事、副总经理	7,6416	2.28	-	36个月
王晓强	监事会主席	5,6273	1.68	0.72	36个月
崔卫军	职工监事	0,5236	0.16	-	12个月
赵运坤	职工监事、核心技术人员	1,0471	0.31	-	12个月
齐艳	财务总监	0,5236	0.16	-	12个月
周鹏	总工程师、核心技术人员	5,9233	1.76	-	36个月

注:通过芯华投资间接持有公司的权益比例”系公司核心技术人员对芯华投资的出资比例与芯华投资持有公司股份比例的乘积。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人员持股情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员发行后直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)如下:

姓名	公司职务	对芯华投资的出资比例(%)	通过芯华投资间接持公司的权益比例(%)	直接持有公司的股份比例(%)	限售期限
赵运坤	职工监事、核心技术人员	1,0471	0.31	-	12个月
孙巍	核心技术人员	17,6244	5.25	-	36个月
周鹏	总工程师、核心技术人员	5,9233	1.76	-	36个月
齐艳	核心技术人员	0,5236	0.16	-	12个月
崔卫军	核心技术人员	1,0471	0.31	-	12个月
周鹏	核心技术人员	2,7819	0.83	0.36	12个月

注:通过芯华投资间接持有公司的权益比例”系公司核心技术人员对芯华投资的出资比例与芯华投资持有公司股份比例的乘积。

截至本上市公告书签署日,除上述已披露的情况外,本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

5.发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

公司存在员工持股情况,但截至本上市公告书签署日,公司没有正在执行的对员工实行的股权激励计划。

芯华投资的股东均在曾为公司任职,芯华投资属于员工持股平台,但并非《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(中国证监会公告[2014]33号)规定的员工持股计划。截至本上市公告书签署日,公司没有正在执行的员工持股计划。

(一)芯华投资的基本情况

项目	基本情况
住所	天津市生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(房第667号)
注册资本	3,993,14120万元
实收资本	3,993,14120万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	以自有资金对集成电路、电子信息、新技术和新材料业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015年11月
营业期限	2015年11月日至2045年11月

二、芯华投资的股权结构

芯华投资目前的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	孙巍	703,766,530	17.62
2	孙巍	417,583,823	10.46
3	徐捷爽	305,139,979	7.64
4	蔡琳	253,754,952	6.35
5	周鹏	236,525,652	5.92
6	段宁远	224,706,348	5.63
7	王晓强	224,706,348	5.63
8	付卫东	224,706,348	5.63
9	肖斌	206,932,959	5.18
10	周伟	134,887,288	3.38
11	唐桂琴	125,275,147	3.14
12	刘惠鹏	111,083,644	2.78
13	陈爱华	96,302,720	2.41
14	魏世华	83,628,000	2.09
15	方汝华	77,758,556	1.95
16	赵铁周	77,758,556	1.95
17	王东光	48,151,360	1.21
18	王东海	41,814,000	1.05
19	尹诗龙	41,814,000	1.05
20	赵运坤	41,814,000	1.05
21	李朔男	41,814,000	1.05
22	郝瑞庭	41,814,000	1.05
23	王梓	41,814,000	1.05
24	毛怀宇	27,600,000	0.69
25	袁琰	20,907,000	0.