

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币100,847.18万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Project), 金额(万元) (Amount in 10,000 RMB). Rows include 再融资募集资金专户年初余额, 截至2022年6月30日, 再融资募集资金专户期末余额.

二、募集资金管理情况 中微公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定.

1.2019年首次公开发行股票募集资金截至2022年6月30日,尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下: 截至2022年6月30日,尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户开户行 (Bank), 存款方式 (Deposit Method), 余额(万元) (Balance in 10,000 RMB), 币种 (Currency). Rows include 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司.

本公司依照规定对IPO募集资金采取了专户存储管理,并开了IPO募集资金专户,并于2019年7月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户三方监管协议》.

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金截至2022年6月30日,尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 再融资募集资金专户开户行 (Bank), 存款方式 (Deposit Method), 余额(万元) (Balance in 10,000 RMB), 币种 (Currency). Rows include 招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司.

本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理,并开了再融资募集资金专户,并分别于2021年4月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户三方监管协议》.

三、本报告期募集资金的实际使用情况 1.募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1 IPO募集资金使用情况对照表和附表2 再融资募集资金使用情况对照表.

2.募投项目先期投入及置换情况 (1)2019年首次公开发行股票募集资金 本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况.

(2)2020年度向特定对象发行A股股票募集资金 本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况.

3.闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月.

公司于2022年7月8日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过860,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用.

三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 10 columns: 受托方 (Trustee), 类型 (Type), 金额(万元) (Amount), 起止时间 (Start/End), 收益类型 (Return Type), 年化收益率 (Annual Yield), 是否到期 (Maturity), 赎回日期 (Redemption Date), 赎回金额(万元) (Redemption Amount), 备注 (Remarks).

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 10 columns: 关联关系类别 (Relationship Category), 关联人 (Related Party), 2022年度当期计提金额 (2022 Annual Amount), 2022年度累计计提金额 (2022 Cumulative Amount), 截至2022年6月30日累计计提金额 (2022 Balance), 2021年度当期计提金额 (2021 Annual Amount), 2021年度累计计提金额 (2021 Cumulative Amount), 2020年度当期计提金额 (2020 Annual Amount), 2020年度累计计提金额 (2020 Cumulative Amount), 是否计提 (Whether to Accrue).

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2022年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形.

特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司 董事会 2022年8月11日

附件1:首发募集资金使用情况对照表: 金额单位:人民币万元

Table with 13 columns: 募集资金总额 (Total), 变更用途的募集资金总额 (Change), 变更用途的募集资金总额比例 (Change Ratio), 承诺投资项目 (Committed), 募集资金承诺投资总额 (Committed Total), 截至报告期末累计投入募集资金总额 (Actual Investment), 截至报告期末累计投入募集资金总额比例 (Actual Investment Ratio), 募集资金承诺投资总额与截至报告期末累计投入募集资金总额的差额 (Difference), 未达到计划进度原因 (Reason), 项目可行性发生重大变化的情况说明 (Feasibility Change), 募集资金投资项目先期投入及置换情况 (Pre-investment), 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (Pre-investment), 项目实施地点变更情况 (Location Change), 募集资金其他使用情况 (Other Use).

附件2:再融资募集资金使用情况对照表: 金额单位:人民币万元

Table with 13 columns: 募集资金总额 (Total), 变更用途的募集资金总额 (Change), 变更用途的募集资金总额比例 (Change Ratio), 承诺投资项目 (Committed), 募集资金承诺投资总额 (Committed Total), 截至报告期末累计投入募集资金总额 (Actual Investment), 截至报告期末累计投入募集资金总额比例 (Actual Investment Ratio), 募集资金承诺投资总额与截至报告期末累计投入募集资金总额的差额 (Difference), 未达到计划进度原因 (Reason), 项目可行性发生重大变化的情况说明 (Feasibility Change), 募集资金投资项目先期投入及置换情况 (Pre-investment), 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (Pre-investment), 项目实施地点变更情况 (Location Change), 募集资金其他使用情况 (Other Use).

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2022-034

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任.

重要内容提示: ●是否需要提交股东大会审议:否 ●日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东合法权益的情形,公司不会因此该关联交易对关联人产生依赖.

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于2022年8月10日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》.

2.独立董事独立意见 公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见: 公司增2022年度日常关联交易预计事项,是公司开展日常经营活动所需,公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行,具有一定的合理性及必要性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不影响公司的独立性.

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议. (二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

Table with 10 columns: 关联关系类别 (Relationship Category), 关联人 (Related Party), 2022年度当期计提金额 (2022 Annual Amount), 2022年度累计计提金额 (2022 Cumulative Amount), 截至2022年6月30日累计计提金额 (2022 Balance), 2021年度当期计提金额 (2021 Annual Amount), 2021年度累计计提金额 (2021 Cumulative Amount), 2020年度当期计提金额 (2020 Annual Amount), 2020年度累计计提金额 (2020 Cumulative Amount), 是否计提 (Whether to Accrue).

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 上海华力集成电路制造有限公司成立于2016年8月8日,法定代表人张素心,注册资本2,960,000万元人民币,注册地址位于上海市浦东新区川沙路6号.

华光电子(浙江)有限公司成立于2014年12月29日,上市公司华灿光电股份有限公司的全资子公司,法定代表人许善群,注册资本380,450万元人民币,注册地址位于浙江省义乌市苏溪镇福利路233号.

三、关联交易决策程序 (一)关联交易决策程序 1.董事会审议程序 公司于2022年8月10日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》.

2.独立董事独立意见 公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见: 公司增2022年度日常关联交易预计事项,是公司开展日常经营活动所需,公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行,具有一定的合理性及必要性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不影响公司的独立性.

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议. (二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

Table with 10 columns: 关联关系类别 (Relationship Category), 关联人 (Related Party), 2022年度当期计提金额 (2022 Annual Amount), 2022年度累计计提金额 (2022 Cumulative Amount), 截至2022年6月30日累计计提金额 (2022 Balance), 2021年度当期计提金额 (2021 Annual Amount), 2021年度累计计提金额 (2021 Cumulative Amount), 2020年度当期计提金额 (2020 Annual Amount), 2020年度累计计提金额 (2020 Cumulative Amount), 是否计提 (Whether to Accrue).

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 公司本日常关联交易预计是公司正常生产经营所需,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东的利益,公司与关联方之间的关联交易遵循公平、公正的原则,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形.

五、保荐机构核查意见 保荐机构核查意见: 保荐机构认为,中微公司本次增加的关联交易事项符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会因此该关联交易对关联人产生依赖.

经核查,保荐机构认为: 上述关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联交易已回避表决,独立董事已就该议案发表了明确的独立意见,本次事项无需股东大会审议,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易价格遵循公允价值原则,按市场化原则协商定价,未发现损害中小股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖.

综上,保荐机构对公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2022-035

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于变更公司董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任.

陈晔宁先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.

2022年8月10日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》,同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止.

公司独立董事发表了同意的独立意见,本事项须经提交股东大会审议. 范晓宁先生的简历见附件. 特此公告. 中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2022年8月11日

附范晓宁先生简历 范晓宁,男,汉族,1983年5月出生,中国人民大学法学院经济法学专业毕业,研究生学历.曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理.现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理.

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事,任期与公司第二届董事会任期一致.