

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-031

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日、5 月 14 日以通讯方式发出通知和调整通知，于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事潘青先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致推选周子学先生主持会议。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

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司第七届董事会董事一致选举周子学先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》

1、战略投资委员会委员：周子学、石瑛、任凯、Choon Heung Lee（李春兴）、罗宏伟

召集人：周子学

2、审计委员会委员：PAN QING（潘青）、李建新、石瑛、高永岗、张春生

召集人：PAN QING（潘青）

3、提名委员会委员：李建新、周子学、Choon Heung Lee（李春兴）、PAN QING（潘青）、石瑛

召集人：李建新

4、薪酬与考核委员会：李建新、PAN QING（潘青）、石瑛、高永岗、张春生

召集人：李建新

上述委员会委员任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

根据公司董事长周子学先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任 Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司首席执行官（CEO），任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、根据公司董事长周子学先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任吴宏鲲先生为公司董事会秘书，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

因目前吴宏鲲先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书资格证书前，董事会指定董事高永岗先生暂时履行董事会秘书职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任罗宏伟先生为公司执行副总裁，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任穆浩平先生为公司首席财务长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任俞红女士为公司首席人力资源长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、根据公司首席执行官（CEO）Choon Heung Lee（李春兴）先生提名，经提名委员会审核，一致同意聘任 Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司首席技术长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长周子学先生提名，经董事会审议，一致同意聘任袁燕女士为公司证券事务代表，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议逐项审议通过了《关于聘任公司名誉董事长、顾问的议案》

1、王新潮先生为公司创始人，为公司的发展做出了重大贡献，经董事会审议，一致同意聘任王新潮先生为公司名誉董事长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。王新潮先生将继续利用其在集成电路封装测试行业的影响力以及公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，为公司发展提供指导和帮助。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、张文义先生为公司的发展做出了重大贡献，经董事会审议，一致同意聘任张文义先生为公司总顾问，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。张文义先生将继续为公司发展和经营决策提出建议与意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2019 年度投资计划的议案》

为达成 2019 年公司经营目标，并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设，公司 2019 年固定资产投资计划安排 34.1 亿元人民币，主要投资用途包括：

1、重点客户产能扩充共投资 16.9 亿元人民币，用于手机芯片、电源管理芯片等。

2、基础设施建设共投资 9.2 亿元人民币，用于长电宿迁扩建和江阴城东厂扩建等。

3、其他零星扩产、降本改造、自动化、研发以及日常维护等共投资 8.0 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）会议逐项审议通过了《关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》、《江苏长电科技股份有限公司关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司进行融资租赁事项涉及部分募集资金投资项目的公告》）

本次融资租赁的具体方案及表决情况如下：

（一）星科金朋融资租赁业务

STATS ChipPAC Pte. Ltd.（简称“星科金朋”）拟将其拥有的部分生产设备与 Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.，（简称“芯晟租赁”）开展融资租赁业务，融资总额 7,874 万美元，租赁期限 36 个月，按季支付租金，并保持对该部分机器设备的管理权、运营权和使用权；租赁期满后，星科金朋将以留购价 107 美元回购此租赁资产所有权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

（二）星科金朋融资租赁资产涉及部分募集资金投资项目事项

星科金朋拟进行融资租赁的生产设备中，包括公司募投项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该部分设备原值共计 1,110 万美元，预计 2019 年 6 月末净值为 701.5 万美元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

(三) 长电科技及子公司为星科金朋融资租赁提供担保

长电科技及子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd. (简称“JCET-SC”) 将为星科金朋融资租赁的租金、违约金、租赁物件留购价款等提供担保:

1、由长电科技提供担保, 担保总金额不超过 9,000 万美元;

2、长电科技将向芯鑫租赁提供租赁风险准备金 160 万美元(或等值人民币), 芯鑫租赁应于租赁期限届满后连同孳息全部返还给本公司;

3、由 JCET-SC 将其持有的星科金朋 16%的股权质押给芯鑫租赁。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

(四) 星科江阴融资租赁业务

星科金朋半导体(江阴)有限公司(简称“星科江阴”)拟以部分生产设备与芯鑫融资租赁有限责任公司(以下简称“芯鑫租赁”)开展融资租赁业务, 融资总额 66,700 万元人民币, 租期 36 个月, 按季支付租金, 并保持对该部分设备的管理权、运营权和使用权; 租赁期满, 星科江阴将以留购价 1,130 元人民币回购此租赁资产所有权。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

(五) 长电科技及子公司为星科江阴融资租赁提供担保

长电科技及子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd. (简称“JCET-SC”) 将为星科江阴融资租赁的租金、违约金、租赁物件留购价款等提供担保:

1、由长电科技提供担保, 担保总金额不超过 72,855.36 万元人民币;

2、星科江阴将向芯鑫租赁提供租赁风险准备金 1,340 万元人民币, 芯鑫租赁应于租赁期限届满后连同孳息全部返还给星科江阴。

3、由 JCET-SC 将其持有的星科金朋 10%的股权质押给芯鑫租赁。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事高永岗、张春生、任凯回避表决。

在股东大会批准上述业务的前提下, 公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人签署相关法律文件, 子公司相关法律文件由其有权签字人签署。

公司独立董事就上述交易进行了事前认可并发表了独立意见；审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、会议决定于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

附：新任人员简历

周子学，现任本公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，及中芯国际若干附属公司之董事。周博士亦任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。周博士拥有电子科技大学管理学硕士学位及华中师范大学经济学博士学位。周博士在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、管理工作经验。出任现职前，周博士在工业和信息化部工作，曾任总经济师、财务司司长等职，在此之前，彼曾于信息产业部、电子工业部、机械电子工业部的不同部门和国营东光电工厂工作。周博士现任云南南天电子信息产业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司：000948）独立董事、青岛海信电器股份有限公司（上海证券交易所上市公司：600060）独立董事。

Choon Heung Lee（李春兴），男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司董事、首席执行官（CEO）兼星科金朋 CEO，同时兼任本公司若干附属公司之董事、董事长。历任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总、首席技术长（CTO）。在半导体领域有 20 年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。李春兴先生目前拥有专利 59 件，并在国际上发表了 19 篇学术论文。

王新潮，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，现任江苏新潮科技集团有限公司董事长、董事、总经理；兼任国家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，江苏省半导体行业协会理事长，SEMI 全球委员会董事，南京大学产业教授，华中科技大学、东南大学兼职教授等职务。历任公司董事长、董事、总裁、首席执行官（CEO）；曾荣获 SEMI 中国年度风云人物、中国专利金奖发明人、中国半导体制造业年度人物，中国信息产业年度十大经济人物、中国半导体企业领军人物，江苏省劳动模范等荣誉。

张文义，男，1946 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师；清华大学无线电系毕业，大学本科学历；现任中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）名誉董事长、高级顾问；历任本公司副董事长、董事，陕西彩色显像管总厂厂办副主任、代厂长、厂长，彩虹电子集团公司总经理、董事长，

中国电子工业部副部长，上海华虹（集团）有限公司副董事长、董事长并长期兼任上海华虹 NEC 电子有限公司董事长、高级顾问，上海贝岭股份有限公司董事长，中芯国际执行董事、董事长。曾是第十一届全国政协委员，1989 年被授予“劳动模范”光荣称号。

罗宏伟，男，1960 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。现任本公司董事、执行副总裁、长电科技本部总经理，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

穆浩平，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级会计师；西安交通大学工商管理专业（MBA），硕士研究生学历。现任本公司高级副总裁、首席财务长。历任彩虹集团公司财务副总监、彩管总厂总会计师等职务，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，中卫国脉通信股份有限公司（600640）董事、董事长，中国卫通集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、财务总监等职务。

俞红，女，1961 年 5 月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际工商管理学院毕业，MBA 硕士。现任本公司首席人力资源长。历任上海市仪表局上海自动化仪表（集团）公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司（世界 500 强美国艾默生电气子公司）人事行政部经理，艾默生中国总公司（艾默生在中国的总部）中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易（上海）有限公司法人代表，上海华虹（集团）有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹 NEC 电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁，上海海泰房地产（集团）有限公司副总裁，长江计算机（集团）公司人力资源资深总监，长电科技监事会主席、中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁、工会主席。

吴宏鲲，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，加拿大劳瑞尔大学（Wilfrid Laurier University）商业经济学硕士。历任展讯通信有限公司商务经理，中芯国际集成电路制造有限公司董事长助理、投资者关系部经理、高级经理、助理总监。在半导体领域有近十五年的工作经验，对国内外资本市场与投资者关系管理有深刻的了解和丰富的经验。曾获评机构投资者的最佳投资者关系专业人士的 2018 年度

亚洲前三名（硬件/半导体类）。

袁燕，女，1975年出生，中国国籍，中共党员，本科。江苏大学会计专业、高级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、证券事务代表，2004年至今历任江苏长电科技股份有限公司证券事务代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表、副总裁。