

## 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月17日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场会议的方式召开。经公司第五届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举邢雁担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### 二、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

选举邢雁、颜家圣、吴拥军、朱玉德和周亚宁担任公司第五届董事会战略委员会成员，其中邢雁任委员会召集人。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### 三、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

选举姜海华、余宁梅和吴拥军担任公司第五届董事会审计委员会成员，其中姜海华任委员会召集人。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

#### 四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举姜海华、余宁梅和吴建林担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员，其中姜海华任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 五、审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

选举周亚宁、余宁梅和邢雁担任公司第五届董事会提名委员会成员，其中周亚宁任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 六、审议通过《关于聘任邢雁为公司总经理的议案》

聘任邢雁为公司总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 七、审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》

续聘颜家圣为公司副总经理，分管公司技术研发和质量体系建设，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 八、审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》

续聘吴拥军为公司副总经理，分管公司生产及环境与安全体系建设，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 九、审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 十、审议通过《关于聘任吴建林为公司财务负责人的议案》

聘任吴建林为公司财务负责人，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任

康进为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吴建林为公司财务负责人。

#### 十一、 审议通过《关于续聘钱璟为公司证券事务代表的议案》

续聘钱璟为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 十二、 审议通过《关于续聘许征为公司审计部部长的议案》

续聘许征为公司审计部部长，负责公司总体审计工作，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

#### 十三、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

#### 十四、 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，全体独立董事一致同意《关于修订<高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》。

修订后的《高级管理人员薪酬与考核办法》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

#### 十五、 审议通过《关于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》

随着公司发展，公司高级管理人员承担的职责不断加大，为了更好地发挥高级管理人员的积极性和创新性，按照责权利对等原则，结合公司实际，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意调整高级管理人员的岗位基本工资，具体如下：

序号	姓名	职务	岗位基本工资（万元/年）
1	邢雁	总经理	38
2	颜家圣	副总经理	36
3	吴拥军	副总经理	28
4	康进	副总经理、董秘	24

5	吴建林	财务负责人	20
---	-----	-------	----

公司独立董事对本议案发表了独立意见，全体独立董事一致同意《关于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》。

董事邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林与本项议案存在关联，四名董事回避本项议案的表决。

表决情况：同意 5 人，占非关联董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

附件 1：董事会各专业委员会成员简历

附件 2：高级管理人员简历

附件 3：证券事务代表、审计部部长简历

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十七日

附件 1:

## 董事会各专业委员会成员简历

### 一、战略委员会成员简历

**邢雁先生：**1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长、襄阳市侨联兼职副主席。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任公司总经理，2016 年 6 月至 2020 年 8 月任北京彼岸春天影视有限公司董事长，2008 年 8 月起任公司董事长，2016 年 6 月起任公司总裁，2018 年 11 月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比例约为 14.59%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

**颜家圣先生：**1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委员会（TC78）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事、襄阳市新一代信息技术首席专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、总工程师；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总

经理、总工程师；2008年8月起任公司董事、副总经理、总工程师。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

**吴拥军先生：**1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任；2007年4月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管制造部经理；2008年8月至2011年9月，任晶闸管技术总监。2008年8月至2017年11月，任公司董事；2011年9月起任公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

**朱玉德先生：**1980年生，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于湖北文理学院物理学专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2005年1月至2006年12月任公司实验室测试工程师；2007年1月至2008年12月任晶闸管工艺工程师；2009年1月至2013年9月任公司销售经理，FAE等职；2013年9月起任公司市场部部长。

朱玉德先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

**周亚宁先生：**1955年4月出生，中国国籍，无境外居住权。1978年毕业于武汉钢铁学院（现武汉科技大学）工业企业电气化及自动化专业，1999年9月至2001年12月在中国人民大学研究生院工商管理学院研修企业管理专业，获结业证书。1978年9月至1999年9月在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、

工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务。1999年9月至2015年5月在北京金自天正智能控制股份有限公司（上市公司，股票代码600560）工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。2011年8月获教授级高工技术职称。现任北京电力电子学会秘书长，兼任中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。获省部级科学技术一等奖5项，国家科技进步二等奖1项。

周亚宁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

## 二、审计委员会成员简历

**姜海华先生：**1966年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人，中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常务理事。自2015年1月起至今担任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专任教师、襄阳市党外知识分子联谊会副会长、襄阳市政协委员常委、湖北省人大代表、湖北省人大常委会“预算审查”专家、湖北省人民政府“政府采购、高校财务管理、PPP事务”专家、枣阳市人民政府PPP事务专家。研究方向为公司治理、独立审计、财务会计。

姜海华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

**余宁梅女士：**1963年1月出生，中国国籍，无境外居住权，1986年毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）半导体器件专业，分别于1996年、1999年获得日本东北大学电子工学硕士、博士学位，2009年作为日本东京大学客员教授交流访问3个月。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE会员、中国电

工技术学会高级会员、西安市外专局专家。从事半导体器件及集成电路设计技术研究，先后主持国家自然科学基金等省部级科研项目 20 余项，横向课题 10 项。

余宁梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

**吴拥军先生：**见上述“战略委员会成员简历”。

### 三、薪酬与考核委员会成员简历

**姜海华先生：**见上述“审计委员会成员简历”。

**余宁梅女士：**见上述“审计委员会成员简历”。

**吴建林先生：**1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司财务部部长；2008 年 8 月起任公司财务部部长。

吴建林先生通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

### 四、提名委员会成员简历

**周亚宁先生：**见上述“战略委员会成员简历”。

**余宁梅女士：**见上述“审计委员会成员简历”。

**邢雁先生：**见上述“战略委员会成员简历”。

附件 2:

## 高级管理人员简历

**邢雁先生:** 见上述“战略委员会成员简历”。

**颜家圣先生:** 见上述“战略委员会成员简历”。

**吴拥军先生:** 见上述“战略委员会成员简历”。

**康进先生:** 1967 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖北大学经济管理系，大专学历，正高级经济师。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主任；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政总监；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘书；自 2008 年 8 月起任公司董事会秘书；2010 年 2 月起任公司副总经理，2017 年 11 月续聘为公司副总经理兼董事会秘书。

康进先生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

**吴建林先生:** 见上述“薪酬与考核委员会成员简历”。

## 附件 3:

## 证券事务代表、审计部部长简历

### 一、证券事务代表简历

**钱璟女士：**1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于公司办公室，2011 年 8 月起就职于公司证券部，2014 年 9 月起任公司证券事务代表，主要协助公司董事会秘书工作。

钱璟女士于 2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。钱璟女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

### 二、审计部部长简历

**许征女士：**1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于襄阳市行政学院，大专学历。2008 年至 2017 年，任公司办公室副主任；2017 年 11 月起任公司审计部部长。

许征女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。