

湖南国科微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据拟修订的公司章程规定，公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名。公司于2018年10月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名向平先生、赵焯先生、周士兵先生、徐泽兵先生、饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。公司第二届董事会董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人饶育蕾女士、金湘亮先生、刘爱明先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上董事候选人将提交公司2018年第四次临时股东大会选举，董事选举采取累积投票制，对非独立董事与独立董事分开进行表决。公司第二届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年10月12日

附件：

湖南国科微电子股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、向平先生

1971年7月出生。1995年至1997年，任网络报社华南版主编；1997年至2000年，任中国科学院科学时报社深圳记者站站长；2000年至2004年，任中国科学院科学时报社经营中心副总经理；2008年就职于国科微电子，历任监事，现任公司董事长。

向平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。向平先生为公司实际控制人，截至本公告日，向平先生直接持有公司股票507.42万股，通过湖南国科控股有限公司间接持有公司股票2,449.23万股，通过长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约465.30万股。除此之外，向平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

2、赵焯先生

1980年7月出生，材料学与工程专业，硕士学历。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今在华芯投资管理有限责任公司任部门副总经理；2015年9月至今任公司董事。

赵焯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，赵焯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵焯先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。

3、周士兵先生

1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子有限公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微电子，现任国科微电子董事、副总经理、CTO。

周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，周士兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。周士兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

4、徐泽兵先生

1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微电子，现任国科微电子董事、副总经理。

徐泽兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，徐泽兵先生未直接持有公司股份，持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司5.47%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%）。徐泽兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、饶育蕾女士

1964年4月出生，博士学历。1988年至1994年，就职于中南工业大学管理工程系，历任助教、讲师、副教授；1994年至2000年任中南工业大学工商管理学院副教授；1997年至2005年，任中南大学金融系主任；2000年至今任中南大学商学院教授、博士生导师；2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任；2015年12月至今任公司独立董事。

饶育蕾女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，饶育蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

2、金湘亮先生

1974年9月出生，博士学历。2004年9月至2008年12月任北京思比科微电子技术有限公司总经理；2009年2月至2010年1月在加拿大西安大略大学以博士后身份从事科研工作；曾任湘潭大学教授；曾任湘潭大学微光电与系统集成湖南工程实验室主任；2015年6月至今担任湖南省集成电路产业联盟副理事长；现任湖南师范大学物理与电子科学学院教授、博导。2015年12月至今任公司独立董事。

金湘亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，金湘亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

3、刘爱明先生

1971年12月出生，博士学历，注册会计师。1994年7月至1996年2月，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年3月至今就职于中南大学商学院，现任中南大学商学院副教授；2013年8月至今在哈密市商业银行股份有限公司任独立董事，2015年

3 月至今任天舟文化股份有限公司独立董事，2017 年 11 月起任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至今任公司独立董事。

刘爱明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，刘爱明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人。