

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2020-023

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届非独立董事的议案》和《关于选举第二届独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举 Shumin Wang 女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：

战略委员会（5 人）：Shumin Wang（召集人）、陈大同、杨磊、郝一阳、任亦樵。

审计委员会（3 人）：张天西（召集人）、李华、杨磊。

提名委员会（3人）：任亦樵（召集人）、李华、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会（3人）：李华（召集人）、张天西、杨磊。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人张天西先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任 Shumin Wang 女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

聘任杨逊女士、Yuchun Wang 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

聘任杨逊女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

聘任杨逊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十三日

简历

（一）董事长简历

Shumin Wang 女士：

1964 年出生，美国国籍，美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西北大学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。历任美国莱斯大学材料化学博士后，美国休斯顿大学材料化学博士后，美国 IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004 年 9 月至今历任安集微电子（上海）有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理；2004 年 11 月至今任 Anji Microelectronics Co., Ltd. 董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限（公司前身）董事、董事长、董事长兼总经理；2015 年 8 月至今任台湾安集微电子科技有限公司董事；2017 年 5 月至今任宁波安集微电子科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，Shumin Wang 女士间接持有公司 11.02% 股份。Shumin Wang 女士为公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd. 的董事，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）董事会专门委员会委员简历

1、战略委员会委员

（1）陈大同先生：

1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学半导体器件及物理专业博士学历。历任美国伊利诺伊大学博士后，美国斯坦福大学博士后，美国国家半导体公司高级工程师，Omni Vision 共同创始人、技术副总裁，展讯通信有限公司共同创始人、首席技术官，极光创投投资合伙人，现任北京清石华山资

本投资咨询有限公司创始合伙人和董事总经理，璞华资本、元禾璞华合伙人、投委会主席。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日，陈大同先生间接持有公司0.04%股份，其与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 杨磊先生：

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，VantagePoint Venture Partners董事，现任极地晨光创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。2011年5月至2015年12月任安集微电子（上海）有限公司董事；2011年5月至2017年6月任安集有限（公司前身）董事；2011年6月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 郝一阳先生：

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学国际经济与贸易专业本科学历。历任海航资本集团有限公司高级经理，现任华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2016年7月至2017年6月任安集有限（公司前身）董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日，郝一阳先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4) 任亦樵先生：

1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士 IMD 商学院 MBA。历任麦肯锡咨询有限公司（上海）高级项目经理，CV Starr（上海）副董事，花旗银行风险投资有限公司（香港）董事，北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）管理合伙人，中芯北方集成电路制造（北京）有限公司董事，开翼投资管理南通有限公司管理合伙人，现任 CDH Investment Advisory Private Limited 董事总经理。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，任亦樵先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、审计委员会委员

(1) 张天西先生：

1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业博士学位。历任陕西财经学院会计系副主任,主任,会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴，兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司独立董事。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，张天西先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 李华女士：

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律专业硕士学历。历任中国石化国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所证券部律师，清华控股有限责任公司法律事务部高级经理，北京市天银律师事务所证券部律师，北京京仪集团有限责任公司总裁办总经理助理，北京市盈科律师事务所资本市场部主任、管委会副主任。现任北京德恒律师事务所合伙人律师。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李华女士未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) **杨磊**先生：详见简历（二）、1、（2）

3、提名委员会委员

(1) **任亦樵**先生：详见简历（二）、1、（4）

(2) **李华**女士：详见简历（二）、2、（2）

(3) **Shumin Wang** 女士：详见简历（一）

4、薪酬与考核委员会

(1) **李华**女士：详见简历（二）、2、（2）

(2) **张天西**先生：详见简历（二）、2、（1）

(3) **杨磊**先生：详见简历（二）、1、（2）

(三) 高级管理人员简历

(1) **Shumin Wang** 女士：详见简历（一）

(2) **杨逊**女士：

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资 - 美国由尔进出口（上海）有限公司总经

理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表(上海)有限公司人力资源及行政部经理。2004年7月至今历任安集微电子(上海)有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015年12月至今任上海安续投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，杨逊女士间接持有公司0.55%股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(3) Yuchun Wang 先生：

1963年出生，美国国籍，加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任Applied Materials工程师，NuTool技术经理，Cabot Microelectronics技术专家、项目负责人，Applied Materials全球产品经理、资深技术经理。2011年3月至2017年6月任安集有限(公司前身)副总裁。2017年6月至今任公司副总经理。

截至本公告日，Yuchun Wang先生间接持有公司0.25%股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(四) 证券事务代表简历

冯倩女士：

1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019年5月至今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券

事务代表所必备的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。