

环旭电子股份有限公司

第四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、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2017年4月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案

选举张洪本先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案

选举公司各专门委员会委员如下，任期与第四届董事会一致。

| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
|----|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 战略委员会 | 张洪本先生 | 张虔生先生、陈昌益先生、魏镇炎先生、汤云为先生 |
| 2 | 审计委员会 | 汤云为先生 | Charles Chang先生、储一昀先生、张洪本先生、魏镇炎先生 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 储一昀先生 | Charles Chang先生、汤云为先生、张洪本先生、魏镇炎先生 |
| 4 | 提名委员会 | Charles Chang先生 | 汤云为先生、储一昀先生、张洪本先生、魏镇炎先生 |

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

同意聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任吴福辉先生、魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、Lihwa Chen Christensen 女士、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao 先生担任公司资深副总经理职务，盛元新先生担任公司副总经理职务，聘任刘丹阳先生担任公司副总经理职务及财务总监职务，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意聘任刘丹阳先生担任公司董事会秘书职务，聘任王沛女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于《2017 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2017 年 4 月 29 日

附件：相关人员简历

张洪本先生：1947年1月出生，中原大学学士。1984年3月在台湾创立日月光半导体制造股份有限公司，其后一直在公司内担任重要职务。目前除担任本公司董事长外，还主要担任日月光半导体制造股份有限公司总经理及副董事长等职务。

魏镇炎先生：1954年11月出生，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

吴福辉先生：1953年10月出生，美国布朗大学机械工程博士。曾任IBM公司项目经理、ASAT公司董事、迅捷半导体股份有限公司董事总经理、智邦科技股份有限公司首席技术官、环隆电气副总经理。目前担任本公司资深副总经理职务。

魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

侯爵先生：1956年7月出生，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国The Ohio State University Hospital 研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。

林大毅先生：1963年4月出生，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环旭电子（深圳）有限公司（现已更名为“环胜电子（深圳）有限公司”）总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。

Lihwa Chen Christensen 女士：1955年4月出生，美国佛罗里达大西洋大学企业管理硕士。曾任IBM产业分析师、财务分析师及业务经理。目前担任公司资深副总经理职务。

陈逢达先生：1962年9月出生，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。

刘鸿祺先生：1956年8月出生，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。

Jing Cao 先生：1959年7月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。

盛元新：1958年9月出生，毕业于台湾大学电机系及台湾大学EMBA。曾任Eagle Test Systems 台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。

刘丹阳：1965年5月出生，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。

王沛女士：1980年11月出生，中国籍。东北财经大学金融学学士，上海理工大学财政学硕士，于2011年10月加入环旭电子，主要负责证券事务工作。目前担任公司证券事务代表职务。