

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020-028

**博通集成电路（上海）股份有限公司**

**关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年股东大会，选举产生了第二届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开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》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

PENGFEI ZHANG 先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、公司第二届董事会各专门委员会构成

- 1、审计委员会委员：杨莞平、钱佩信、初家祥，杨莞平为召集人；
- 2、薪酬与考核委员会委员：杨莞平、钱佩信、高秉强，钱佩信为召集人；
- 3、提名委员会委员：杨莞平、钱佩信、PENGFEI ZHANG，杨莞平为召集人。

公司第二届董事会各专门委员会委员，任期同本届董事会。各专门委员会委员简历附后。

特此公告。

附：简历

1、Pengfei Zhang，男，1965年出生，美国国籍，清华大学博士学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后；1996年9月至1998年6月任美国Rockwell半导体系统公司高级工程师；1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理；2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理；2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司设计总监；2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理；2017年3月至今任公司董事长、总经理。

2、高秉强，男，1951年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。1982年2月至1983年12月任美国贝尔实验室研究员；1984年1月至1993年6月任美国加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任；1993年7月至2005年8月任香港科技大学工学院院长；2005年至今任香港科技大学工学院荣休教授。高秉强先生现任公司董事。

3、初家祥，男，1970年出生，中国台湾籍，国立成功大学企管研究所硕士学历。1997年9月至2002年5月，历任美商惠普科技股份有限公司业务工程师、业务部经理；2002年5月至2004年8月，任开发科技顾问股份有限公司投资部经理；2004年8月至2014年1月，历任普讯创业投资股份有限公司经理、副总经理、总经理；2014年2月至今，任普讯创新股份有限公司董事长、总经理。初家祥先生现任公司董事。

4、杨莞平，女，1966年出生，中国国籍，清华大学电子工程系学士学历，英国特许公认会计师。1989年1月至1993年12月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994年1月至1996年12月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004年4月至2008年11月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009年2月至2013年6月，任

德高广告（上海）有限公司财务总监；2013年7月至2014年6月任 Lafaso 香港有限公司财务副总裁；2014年7月至今，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华区财务总监。杨莞平女士现任公司独立董事。。

5、钱佩信，男，1936年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华本科学历。1993年5月至2003年3月，历任清华大学微电子所所长、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子学研究开发基地集成电路开发和工业试验线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。