1
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-45

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二二年第十次临时会议决议公告

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
性陈述或重大遗漏。

本公司于 2022 年 5 月 16 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二二年第十次临时会议的通知，会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯方
式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹
剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。本次会议
召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
公司董事会同意聘任史立功先生（简历详见附件一）为公司执行总裁，任
期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。内容详见同
日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司执行总裁及增补董事的公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于增补董事的议案》
公司董事会同意增补史立功先生、张笑宇先生（简历详见附件一）为公司
第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第九届
董事会届满之日止。内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任执行总裁与董事辞职及
增补董事的公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于成立专家委员会的议案》
公司为加速推进战略转型，拟成立专家委员会，委员成员如下：倪光南、
崔珍奭、邱善勤、吴子倩、丁健、周炳、敖金平、冯启异、李卫宁、孙加兴（简
历详见附件二）。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
 董事会
 2022 年 5 月 19 日

3
附件一：
董事候选人简历
史立功，男，1966 年出生，中国国籍，原中兴通讯副总裁，北方交通大学
EMBA，1993 年加入中兴通讯，历任中兴太原办事处主任，北京区总经理，中国
北方区总裁，2009 年-2021 年任中兴网信董事总经理，开创了智慧城市在中国
发展模式，为超过半数国内省份设计、建设了智慧城市基础平台，获选智慧城
市领军人物，现从事投资通讯、芯片、健康、AI 顾问工作。
史立功先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核
实，史立功先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张笑宇，男，1961 年出生，中国国籍，法学、经济学硕士，管理学博士，
现任联合国和平大学校董，中国国际跨国公司促进会常务副会长，曾任职于山
西省委、国务院引进办等单位。长期从事经济研究，著名经济学家，在外资并
购、跨国公司建设、国有企业发展战略方面取得特殊研究成果。主编《中国大
中型企业改革与发展之路》，《三资企业博览》，《市场经济指南》；著有《中
国人口经济论》、《跨国公司管理手册》、《和平发展论》，撰写的《世界经
济发展宣言》被联合国以 58 届联大文件形式发到所有成员国。
张笑宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核
实，张笑宇先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，

4
期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

5
附件二：
专家委员会委员简历
1、倪光南，1939 年出生，中国工程院院士，中国科学院计算技术研究所研
究，计算机专家。1961 年倪光南从南京工学院毕业后被分配到中国科学院计算
技术研究所工作；1964 年作为外部设备插件组长参与的 119 机研制项目获得全
国科技大会奖；1968 年参与 717 机显示器研制；1981 年至 1983 年在加拿大国
家研究院做访问研究员；1984年初组织课题组研发出了汉字处理的第二项产品，
即“LX－80 联想式汉字图形微型机系统”；11 月应邀出任“中国科学院计算技
术研究所新技术发展公司”总工程师；1989 年 11 月 14 日计算所公司改名为联
想集团公司，倪光南担任公司董事兼总工，主持开发了联想系列微机；1994 年
被遴选为中国工程院首批院士；1999 年被联想集团解聘；2002 年至 2011 年担
任第五、六届中国中文信息学会理事长；2011 年获得中国中文信息学会终身成
就奖；2015 年获得中国计算机学会终身成就奖。参与研制中国自行设计的第一
台电子管计算机（119 机），20 世纪六、七十年代开展汉字处理和字符识别研
究，首创在汉字输入中应用联想功能。

6
海力士的第二把手(C0O: 制造, 开发, 研究所的首席负责人)。
荣获三星集团技术大奖(3 次)，被评选为引领韩国发展的 60 位杰出工程师
(2006,首尔大学,工程学翰林院)，荣获韩国电子工程学学会技术人员奖(2007)，
荣获年轻工程师奖(2008, 工程学翰林院)，荣获韩国银塔工业勋章(2009), 韩
国半导体日)。

3、邱善勤，博士，高级工程师，毕业于电子科技大学，历任工业和信息化
部软件与集成电路促进中心主任（正司长级）、中国电子工业科学技术交流中
心主任（正司长级），中国电子科技集团（CETC）29 研究所第 7 研究室副主
任。是国家“中国芯” 工程的主要执行者。现任德国 PREMA 半导体公司执行
董事兼 CEO，普芮玛（宁波）投资有限公司执行董事兼 CEO。
邱博士曾主导建设了国家软件与集成电路公共服务平台（CSIP），在国内
建设了 23 个地方分中心，为国家软件和集成电路产业的发展做出了较大的贡
献。专注于国内外软件、集成电路、信息服务业的发展现状与趋势研究，主持
实施 50 多项国家和地方政府产业发展战略项目，是国家“核高基”科技重大
专项领域专家。并获得工业和信息化部（原电子工业部）二等奖一项（涉密）；
工业和信息化部（原电子工业部）三等奖一项（涉密）等多项奖项。

4、吴子倩，毕业于美国 Oregon State University 材料科学工程专业，硕
士学位。 Archers 创始人，自主开发泛半导体关键设备科技；历
Philips-Signetics（飞利浦）工艺工程师；AMD（超威半导体）研发工程师。
曾任全球最大半导体设备公司 AMAT（美国应用材料公司）集团副总裁；AMAT 台
湾公司创始人，为应用材料台湾公司在全球半导体产业最发达的台湾地区创下
68%的市场占有率，远超过应用材料公司全球平均市占率百分之四十。曾任全球
最大的半导体制造企业 TSMC（台积电）副总裁，助力台积电超越三星及英特尔，
成为半导体制造领域全球第一。在职期间创新由生产至服务导向的产业链上中
下游携手研发的企业文化及系统，成就了台湾半导体产业链今日之竞争力。在
半导体设备领域 35 年以上的研发、运营和管理经验，自主开发半导体关键设
备中的高真空镀膜设备和薄膜沉积设备。

7
5、丁健，美国加州大学伯克利分校博士，半导体行业 30 多年工作经验，
在现金封装与工艺支撑开发、零部件与核心装备开发与产业化、建厂及生产线
集成与运营、现金技术并购与整合等领域具有丰富经验。曾在美国应勇材料公
司、北方微电子公司、汉能薄膜发电集团、美国 ALTADEVICES 等国内外知名企
业任职。参与十五 863 重大专项和十二五 863 专项，获国家科技进步二等奖。
作为第一起草人，发布 SEMI 国际标准 2 项，行业标准 2 项。拥有美国专利 30
余件，国内专利 70 余件。

6、周炳，博士，为 SEMICON（中国）专家组成员，获江苏省双创、姑苏领
军等人才计划，澳大利亚麦考瑞大学博士，半导体科学和技术专业，在半导体
器件领域具有 30 多年的研究和工作经历，国内外专利 20 余件。德兴意发功率
半导体有限公司创始人、董事长。
师从国际著名氮化物专家 Trevor L Tansley 教授攻读博士学位，并获得 GEC
Marconi 奖。在美国 IR 工作 11 年，一直从事沟槽 MOS、IGBT 及氮化镓等先进
功率器件的开发和生产。周博士带领的技术团队，已经成功开发出 HEMT
600V/10A 和 600V/40A 二款氮化镓产品，分别在手机快充和开关电源上使用。
未来会加紧完成 600V 氮化镓产品的系列化开发。

7、敖金平，教授，国家重点人才计划入选者、西安电子科技大学特聘教授，
国家十三五重点研发计划项目首席科学家。
1989 年毕业于武汉大学物理系，获理学学士学位，1992 年获电子工业部第
十三研究所半导体物理与半导体器件物理硕士学位，2000 年获吉林大学微电子
学与固体电子学博士学位。曾担任电子工业部第十三研究所 GaAs 超高速集成电
路研究室副主任，高级工程师。2001 年赴日本国立德岛大学作博士后研究员，
并于 2003 年 11 月起加入德岛大学，主要从事基于 GaN 的光电器件和电子器件
的研究工作。2012 年起任该大学大学院技术与科学研究部准教授，国内多家大
学的兼职教授。2016 年 5 月起任西安电子科技大学特聘教授，博士生导师。本
人是国际电气电子工程师协会(IEEE)高级会员，美国电气化学协会(ESC)会员，
日本应用物理学(JSAP)会会员以及日本电子情报通信学会(IEICE)会员。
发表期刊和国际学术会议论文近 300 篇，日本和中国发明专利 10 多项。

8

8、冯启异，美国加州大学伯克利分校化学工程 B.S.本科学位；美国加州大
学伯克利分校机械工程博士。拥有 30+年半导体行业工作经验，集成电路和光
伏真空设备研发、制造业运营管理、跨国企业高管、市场营销及战略等岗位；
丰富的海外技术转移，设备国产化，泛半导体新 Fab 建立及运营，金属加工制
造运营和供应链管理等经验；在不同的产业或地域，成功从无到有创立新业务；
美国全球五百强产品事业部负责人；具有美国，中港台，日本，欧洲等高科技
跨国公司全方位管理经验。

9、李卫宁，上海交通大学电子材料与器件专业。于上世纪九十年代毕业后
直接加入中科院微电子所，在我国著名半导体专家吴德馨院士的带领下参加当
时最先进的成套工艺技术的攻关项目，因其工作表现受当时新加坡特许半导体
高级副总裁魏哲家先生邀请下，加入新加坡特许半导体及其后的 GF（格罗方德
格芯）公司（目前为全球第三大芯片制造商），任部门总监。魏哲家先生现任
TSMC（台积电）总经理。
李卫宁先生拥有在国际先进半导体制造公司近三十年的研发和技术管理经
验，多年半导体工艺方面的研究开发和生产经验，从 2 寸硅片工艺一直到现在
12 寸硅片 40 纳米工艺，具备数十年完整的国际国内半导体生产、技术和管理
能力实力，半导体器件和存储器工艺技术方面有很强的技术经历和技术能力。
尤其是在规模生产上的工艺设计、管理和运营有很深的理解和掌握，包括先进
的 22 纳米 FDSOI 技术原理、技术的转移、制造技术的引进、推广等方面有多
年的耕耘，深刻理解并掌握该技术从器件到成套工艺，再到大规模量产的生产
控制技术。

10、孙加兴，男，中共党员，中科院微电子研究所博士，正高级工程师。现
任国新风险投资管理（深圳）有限公司执行董事，从事新一代信息技术领域的投
资工作。2005年至2013年在工业和信息化部软件与集成电路促进中心工作，任集
成电路处处长，开展“中国芯”品牌打造、IP核评测与认证、物联网系统测试等
工作。2013年至2018年在大唐电信集团工作，历任集团总裁助理、集成电路创新
中心副总经理、大唐电信副总裁，推动设立大唐半导体公司，参加中芯国际股东

9
会和董事会，任控股企业江苏安防公司董事长和总经理，任大唐终端公司执行董
事。