

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 临 2020-029  
环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一) 环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。  
(二) 会议通知和材料于 2020 年 3 月 27 日以书面、传真及邮件方式发出。  
(三) 会议于 2020 年 4 月 6 日以现场和视频会议方式召开。  
(四) 公司董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。  
(五) 本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过关于《2019 年度董事工作报告》的议案  
独立董事将在 2019 年年度股东大会上作上述报告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
3、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于《2019 年年度报告及摘要》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于《2019 年度利润分配预案》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过关于《2019 年度社会责任报告》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
7、审议通过关于 2019 年度日常关联交易的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。  
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过关于 2019 年度税前列支资产损失确认的议案  
根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定,公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
10、审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生均回避表决此议案。  
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于制定《2020 年度内部审计计划》的议案  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
12、审议通过关于 2019 年度使用自有资金进行理财产品投资额度的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于 2020 年度银行授信额度的议案

本议案董事长陈昌益先生回避表决。  
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过关于 2020 年度金融衍生品交易的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过关于子公司向公司申请财务资助的议案  
本公司因营运需要,拟向全资子公司环旭电子(深圳)有限公司申请财务资助,申请融通金额以伍亿元人民币或等值美金为限,一年之内可循环使用,并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过关于子公司提供财务资助的议案  
为合理利用公司资金,特依据公司《财务资助管理办法》相关规定为本公司子公司提供财务资助,并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。详情如下:  
境外控股子公司 Universal Scientific Industrial de Mexico S.A. de C.V. 因营运需要,拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助,其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年,一年之内可循环使用。

境外控股子公司 Chang Hong Electronics Poland Sp. z o.o. 因营运需要,拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助,其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年,一年之内可循环使用。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过关于子公司环旭电子股份有限公司增资的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过关于续聘财务审计机构的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
19、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
20、审议通过关于子公司高级管理人員 2019 年度薪酬的议案  
根据环旭电子股份有限公司高级管理人员 2019 年度的任职情况,结合公司实际经营业绩,2019 年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下:

| 薪酬区间               | 人员名单                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 40 万以下(不含 40 万)    | 吴福辉                                     |
| 40 万-50 万(不含 50 万) | 侯锦、刘鸿祺、盛元新                              |
| 50 万-70 万(不含 70 万) | 林大毅、陈逢达、刘丹阳、魏镇炎                         |
| 70 万以上             | 魏镇炎、Lihua Chen Christensen Jing Cao、史金鹏 |

本议案董事魏镇炎先生回避表决。  
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21、关于公司董事会换届选举的议案  
公司第四届董事会即将届满,经董事会提名委员会审议,同意提名陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一钧、钟依华先生为董事候选人,其中储一钧、汤云为、钟依华先生为独立董事候选人。董事候选人详见财报。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 2020-035  
环旭电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的,不作账务处理。该规定自 2020 年 1 月 1 日起执行,并采用未来适用法。

公司于 2020 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,拟对相关会计政策进行相应变更,并自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定。  
2、本次会计政策变更更具情况及对公司的影响  
2019 年 12 月 16 日财政部发布了《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2019〕122 号),其主要修订的内容如下:

1、明确了碳排放权的核算及相关信息披露;  
2、完善与碳排放权有关的列示和信息披露要求。  
按照上述规定,公司重新评估碳排放权的确认和计量、核算和列报等方面,认为对本公司之财务报告不构成重大影响。且采用未来适用法不调整可比期间信息。

本次会计政策变更对财务报表相关科目及金额之影响,具体情况如下:

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 2020-039  
环旭电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
股东大会召开日期: 2020 年 4 月 28 日  
本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,请股东及股东代表提前登记或联系相关工作人,股东及股东代表须符合上海市人民政府发布的《关于进一步严格落实各项疫情防控措施的通告》等规定的有关要求,进入会场前应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2019 年年度股东大会  
(二) 股东大会召集人: 董事会  
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间: 2020 年 4 月 28 日 13 点 30 分  
召开地点: 日月光集团总部 B 栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间: 自 2020 年 4 月 28 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                               | A 股股东  |
| 1       | 关于《2019 年度董事工作报告》的议案          | √      |
| 2       | 关于《2019 年度监事工作报告》的议案          | √      |
| 3       | 关于《2019 年度财务决算报告》的议案          | √      |
| 4       | 关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案         | √      |
| 5       | 关于《2019 年度利润分配方案》的议案          | √      |
| 6       | 关于 2019 年度日常关联交易的议案           | √      |
| 7       | 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案         | √      |
| 8       | 关于 2020 年度使用自有资金进行理财产品投资额度的议案 | √      |
| 9       | 关于 2020 年度银行授信额度的议案           | √      |
| 10      | 关于 2020 年度金融衍生品交易的议案          | √      |
| 11      | 关于子公司环旭电子股份有限公司增资的议案          | √      |
| 12      | 关于续聘财务审计机构的议案                 | √      |
| 13      | 关于续聘内部控制审计机构的议案               | √      |
| 14      | 关于公司第五届董事会董事薪酬的议案             | √      |
| 15      | 关于公司第五届监事会监事薪酬的议案             | √      |
| 16      | 关于修订《公司章程》的议案                 | √      |
| 17      | 关于修订《股东大会议事规则》的议案             | √      |

累积投票议案  
1800 关于选举非独立董事的议案 应选董事(6)人  
1801 陈昌益 √  
1802 Rutherford Chang √  
1803 Neng Chao Chang √  
1804 魏镇炎 √  
1805 陈天赐 √  
1806 汪渡村 √  
1900 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人  
1901 汤云为 √  
1902 储一钧 √  
1903 钟依华 √  
2000 关于选举监事的议案 应选监事(2)人  
2001 石孟国 √  
2002 Andrew Robert Tang √

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司 2020 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,相关公告披露于 2020 年 4 月 8 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案: 16  
3、对中小投资者单独计票的议案: 全部

4、涉及关联股东回避表决的议案: 6、7  
应回避表决的关联股东名称: 环旭科技有限公司、日月光半导体(上海)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项投票所投的选举票视为无效投票。  
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五) 投票截止时间: 2020 年 4 月 28 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

1、与股东食宿及交通费自理  
2、联系地址: 上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼  
3、联系电话: 021-52833315 联系传真: 021-52833305  
4、联系时间: 2020 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30  
六、其他事项

22、审议通过关于公司第五届董事会董事薪酬的议案  
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模、董事会会议运作的实际情况及 2019 年董事薪酬水平,并参照行业薪酬水平,拟将第五届董事会董事薪酬提案如下:

1、独立董事  
独立董事津贴标准为 3 万元/月(含税)。  
2、其他董事  
其他非独立董事津贴标准为 2.5 万元/月(含税)。  
董事长薪酬按公司岗位工资标准并根据相关绩效考核规定执行。  
董事具体人员以公司 2019 年度股东大会选举通过的第五届董事为准。  
本议案涉及董事陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一钧、非关联董事不足 3 人,议案提交股东大会审议。

23、审议通过关于会计政策变更的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
24、审议通过关于修订《公司章程》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过关于制定公司《内部控制制度总则》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
26、审议通过关于制定公司《内部审计章程》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
27、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
28、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
29、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
30、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
31、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
32、审议通过关于修订《股东大会事规则》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

33、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
34、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法》的议案  
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。  
本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
35、审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案  
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  
董事会  
2020 年 4 月 8 日

附件:候选董事简历  
陈昌益先生:1964 年出生,毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia),获工商管理硕士学位。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司(现更名为:日月光投资控股股份有限公司),历任集团总经理室协理、集团旗下福雷电子股份有限公司(英文名:ASE Test Limited,于美国纳斯达克挂牌上市)财务长、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事、曾任环旭电子(台湾)总经理助理、信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

Rutherford Chang 先生:1979 年 12 月出生,毕业于美国 Wesleyan University,曾担任过 J&R Holding 董事长特助,日月光半导体制造股份有限公司董事长特助。目前除担任本公司董事外,还担任日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。  
Neng Chao Chang 先生:1977 年 12 月出生。美国威廉姆斯大学经济系学士,曾任 Morgan Stanley 投资银行分析师。现担任日月光美国公司总经理,福雷电子股份有限公司董事,环电股份有限公司董事,日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

魏镇炎先生:1954 年 11 月出生,毕业于台湾交通大学。1979 年 8 月加入环旭电气,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、企业资源中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。  
陈天赐先生:1961 年 11 月出生,台湾中原大学工业工程学士。1988 年 6 月加入日月光半导体制造股份有限公司,加入日月光集团前,曾任职于台湾集成电路制造股份有限公司及台湾飞利浦微电子股份有限公司。1988 年 6 月至 2006 年 6 月,历任日月光半导体制造股份有限公司资深副总及中坜分公司总经理。2006 年 6 月至 2012 年 5 月,曾任日月鸿科技股份有限公司总经理。2006 年 6 月至 2015 年 6 月,担任日月光半导体制造股份有限公司监察人,自 2015 年 6 月起改任董事至今,并于同年 8 月起同时担任日月光半导体制造股份有限公司中坜分公司总经理至今。

汪渡村先生:1959 年 11 月出生,国立台湾大学法律学系学士,国立中兴大学法学硕士,国立政治大学法学博士,曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股集团有限公司董事、宏耀建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司常务董事、铭传大学财经学院院长,现担任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公司治理主管、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。还担任铭传大学法学院教授。

储一钧先生:1964 年出生,上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授,博士生导师,兼任财政部第一届全国会计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事,中国会计学会会计教育分会执行秘书长,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。目前除担任本公司独立董事外,同时兼任中国平安、泰豪科技和嘉兴银行的独立董事职位,平安银行的外部监事。

汤云为先生:1944 年生,自 2006 年 12 月至 2008 年 12 月担任安永大华会计师事务所高级顾问,亦于 2000 年 1 月至 2006 年 12 月期间,分别出任上海大华会计师事务所和安永大华会计师事务所主任会计师;1999 年 3 月至 2000 年 1 月曾担任国际会计准则委员会高级研究员。此前曾就职于上海财经大学,历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务,并荣膺英国会计会计师公会名誉会员,美国会计学会杰出国际访问教授,香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长,上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位,是中国会计学会的创办人。目前除担任本公司独立董事外,同时兼任安道麦股份有限公司、平安健康医疗科技有限公司和中国巨石股份有限公司的独立董事。

钟依华先生:1961 年 10 月 27 日出生,台湾国立清华大学电机系学士。1990 年就职于鸿海精密工业股份有限公司,担任事业群总经管理;曾于 2014 年就职于宸鸿光电科技股份有限公司,担任执行长职位;于 2019 年 6 月,就职于群创科技股份有限公司,担任董事长职位至今。目前,在公信电子股份有限公司、华星光电科技股份有限公司担任独立董事。

三、独立董事和监事会意见  
独立董事认为:本次公司根据财政部《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2019〕122 号)的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:本次公司根据财政部《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》(财会〔2019〕122 号)的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,符合企业会计准则及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日

环旭电子股份有限公司  
2020 年 4 月 8 日