

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邢雁	董事长 总经理	现任	男	51	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
颜家圣	董事 副总经理	现任	男	50	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
刘晓珊	董事 财务总监	现任	女	59	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
黄兆辉	董事	现任	男	62	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
吴拥军	董事 副总经理	现任	男	46	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
陈章旺	独立董事	现任	男	51	2011年09月04日	2017年09月03日	0	0	0		0
邹雪城	独立董事	现任	男	52	2014年09月04日	2017年09月03日	0	0	0		0
张慧德	独立董事	现任	女	52	2015年01月06日	2017年09月03日	0	0	0		0
徐遵立	监事会主席	现任	男	52	2011年09月04日	2017年09月03日	0	0	0		0
林庆发	监事	现任	男	46	2011年09月04日	2017年09月03日	0	0	0		0
张永	监事	现任	男	39	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
康进	董事会秘书 副总经理	现任	男	49	2008年08月08日	2017年09月03日	0	0	0		0
彭翰	独立董事	离任	男	54	2014年09月04日	2015年01月06日	0	0	0		0
王立典	副董事长	离任	男	60	2008年08月08日	2015年04月16日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭翰	独立董事	离任	2015 年 01 月 06 日	2014 年 10 月底申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人职务。彭翰先生的辞职自公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。
王立典	董事、副董事长	离任	2015 年 04 月 16 日	因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

公司董事会现由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。全体董事均由公司股东大会选举产生，任期至2017年9月3日。

邢雁，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长。2008年8月起任本公司董事长、总经理。

颜家圣，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于华中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全国电力电子学标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委员会半导体分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事。2008年8月起任本公司董事、副总经理、总工程师。

刘晓珊，女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，军事经济学院会计专业毕业，大专学历，会计师。2008年8月起任本公司董事、财务总监。

黄兆辉，男，1954年生，中国国籍，无境外居留权，1982年毕业于厦门大学经济系会计专业，大学学历，会计师。2008年8月起任本公司董事。现任富华远东有限公司董事、襄阳长虹食品城有限公司董事、湖北七里山旅游开发有限公司执行董事。

吴拥军，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，2008年8月起任本公司董事，2011年9月起任本公司副总经理。

陈章旺，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于杭州商学院商业企业管理专业，1998年7月至2000年12月在香港公开大学工商管理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学管理学院从事教学和科研工作，兼任福州大学民建经济研究所常务副院长、教育部高校工商管理类专业教学指

导委员会委员、福建省伞具标准技术委员会委员。自2011年9月起任本公司独立董事，2012年12月起任福建中能电气股份有限公司独立董事。陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管理等方面经验丰富，主持过1项国家社科基金项目和7项省校级科研课题。

邹雪城，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，1995年在华中科技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家。自2014年9月起任本公司独立董事，2014年10月起任珠海艾派克科技股份有限公司独立董事。邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术方面的研究工作，在大规模集成电路研究与设计、集成微纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验。

张慧德，女，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，中国注册会计师。1985年7月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会信息化专业委员会委员，兼任湖北沙隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事。张慧德女士长期从事会计电算化、ERP会计信息系统的教学研究及实际运用。

2、监事

公司监事会现由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。本届监事会成员任期至2017年9月3日。

徐遵立，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师，2008年8月至2011年9月任本公司监事，自2008年8月起任本公司营销总监，2011年9月起任本公司监事会主席。

林庆发，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008年8月至2011年9月任本公司监事会主席，自2008年8月起任本公司人力资源部部长，2011年9月起任本公司监事。

张永，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，大专学历，自2008年8月起任本公司职工代表监事、信息中心主任。

3、高级管理人员

邢雁，2014年9月续聘为公司总经理，任期三年，简历见前述董事介绍。

颜家圣，2014年9月续聘为公司副总经理，任期三年，简历见前述董事介绍。

刘晓珊，2014年9月续聘为公司财务总监，任期三年，简历见前述董事介绍。

吴拥军，2014年9月续聘为公司副总经理，任期三年，简历见前述董事介绍。

康进，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于湖北大学经济管理系，大专学历，高级经济师，自2008年8月起任本公司董事会秘书；2010年2月任公司副总经理。2014年9月续聘为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢雁	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事长	2003年12月12日		否
颜家圣	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2003年12月12日		否
刘晓珊	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2003年12月12日		否
吴拥军	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007年04月02日		否
徐遵立	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007年04月02日		否
林庆发	襄阳新仪元半导体有限责任公司	监事	2007年04月02日		否
康进	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007年04月02日		否
黄兆辉	富华远东有限公司	董事	2003年09月03日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄兆辉	襄阳长虹食品城有限公司	董事	2008年06月02日		否
	湖北七里山旅游开发有限公司	执行董事	2010年08月02日		否
陈章旺	福州大学管理学院	教授、硕士生导师	2008年11月01日		是
	福州大学民建经济研究院	常务副院长	2013年10月20日		否
	教育部高校工商管理类专业教育指导委员会	委员	2013年04月07日		否
	福建省伞具标准化技术委员会	委员	2013年04月16日		否
	福建中能电气股份有限公司	独立董事	2013年12月05日		是
邹雪城	华中科技大学电子科学与技术系	教授、博士生导师	2012年07月01日		是
	武汉集成电路设计工程中心	主任	2004年01月01日		否
	武汉集成电路产业基地	首席专家	2001年01月01日		否
	珠海艾派克科技股份有限公司	独立董事	2014年10月17日		是
张慧德	中南财经政法大学	副教授	2002年10月01日		是
	湖北省会计学会会计信息化专业委员会	委员	2011年01月01日		否
	湖北沙隆达股份有限公司	独立董事	2010年07月09日		是
	湖北富邦科技股份有限公司	独立董事	2010年11月21日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序：公司董事、监事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出，分别经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬及考核考评办法由董事会薪酬与考核委员会制订和修订，主要参考公司的经营业绩和个人的工作绩效，并经董事会审议批准后实行。

(2) 确定依据：《湖北台基半导体股份有限公司章程》、《湖北台基半导体股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》和《湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬与考核考评办法》。

(3) 实际支付情况：本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为173.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邢雁	董事长、副总经理	男	51	现任	30.21	否
颜家圣	董事、副总经理	男	50	现任	26.91	否
刘晓珊	董事、财务总监	女	59	现任	19.35	否
黄兆辉	董事	男	62	现任	5	否
吴拥军	董事、副总经理	男	46	现任	18.07	否
陈章旺	独立董事	男	51	现任	6	否
邹雪城	独立董事	男	52	现任	6	否
张慧德	独立董事	女	52	现任	6	否
徐遵立	监事会主席	男	52	现任	15.42	否
林庆发	监事	男	46	现任	12.24	否
张永	监事	男	39	现任	8.19	否
康进	董事会秘书、副总经理	男	49	现任	17.24	否
王立典	副董事长	男	60	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	173.13	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	476
主要子公司在职员工的数量(人)	0
在职员工的数量合计(人)	476
当期领取薪酬员工总人数(人)	476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	276
销售人员	42
技术人员	78
财务人员	12
行政人员	60
其他	8
合计	476
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	90
大专	178
其他	208
合计	476

2、薪酬政策

- (1) 公司执行本行业本地区中等偏上的薪酬标准。
- (2) 高管薪酬实行年薪制，由董事会批准，高管绩效工资按公司年度绩效考核发放。
- (3) 员工薪酬方案根据市场人力成本、公司业绩、个人能力制定，由总经理批准；每年年初公司根据地区行业薪酬状况及公司绩效，制定当年度的薪酬调整计划。
- (4) 对生产一线员工，采用计件工资+基本工资方式计算薪酬，对市场销售人员，采用销售业绩考核奖励+基本工资发放薪酬。
- (5) 公司通过项目管理模式实行专项奖励，涵盖高端客户开发、新产品研发、工艺改进、管理创新等重要方面，同时公司建立了合理化建议等专项奖励制度。
- (6) 公司严格按照国家规定缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税。公司具有较为完善的福利政策，包括节假日福利、年终奖以及带薪休假等。

3、培训计划

(1) 针对不同岗位员工的年度培训计划

① 高层管理人员

培训目的在于提高高层管理人员的国际视野、战略思维能力和领导素质，主要通过参观考察行业优秀企业、参加行业会议、专题培训等方式，全年不定期进行。

② 中层管理人员

培训目的在于提升中层管理人员的创新能力、管理能力和沟通能力，主要课程计划涵盖公司年度经营计划和考核方案、项目管理（运行与绩效）、沟通协调能力、管理领导艺术、IRIS 等管理体系培训、精益生产管理、安全生产管理、环保教育等，主要通过会议研讨、讲授+互动、自学+总结等方式，全年持续进行。

③ 基层管理人员

培训目的在于提升基层管理人员岗位技能、知识水平，了解基础管理知识，主要课程包括目标与绩效管理、IRIS 等管理体系培训、沟通协调能力、安全生产管理、环保教育等，主要通过会议研讨、讲授+互动、自学+总结等方式，全年持续进行。

④ 一线员工

培训目的在于进一步加强岗位技能、知识水平，主要课程包括岗位操作技能、质量问题追溯、质量意识培训、安全生产培训、设备操作及保养、环保教育等，主要通过讲授+互动、自学+总结等方式，全年持续进行，每半年集中考核。

(2) 专题讲座和专业知识培训计划

管理控制体系培训（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IRIS等）、晶闸管及模块零部件参数设计、可靠性实验、soldwork三维软件应用、行业标准及IEC标准解读、APQP管理工具应用、IGBT及焊接模块产品基础知识及在变频器领域的应用、串联谐振设备用非对称器件及散热组件、充电桩、电动汽车产品用散热器组件的培训、SPC的分析、MSA的应用、半导体设计理论的应用、晶闸管产品参数设计原理及产品应用、生产计划与物料控制、采购管理实务、销售预测培训、应收帐款风险管理培训等，主要通过会议研讨、讲授+互动、自学+总结等方式，全年持续进行。

4、劳务外包情况

适用 不适用