

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-012

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届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的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会第六届第一次会议于2008年5月28日以传真、电话的方式发出通知, 会议于2008年6月12日上午在公司会议室召开。应到董事王伟良先生、陈学军先生、时兴元先生、高国元先生、葛颂平先生、Rudolf Maier先生、杜芳慈先生、马惠兰女士、俞小莉女士等9人, 出席9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议由王伟良先生主持, 会议审议并举手表决通过了如下决议:

1、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 选举王伟良先生任公司第六届董事会董事长; 以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 选举陈学军先生任公司第六届董事会副董事长;

2、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 选举董事会专门委员会, 由王伟良先生、Rudolf Maier先生、陈学军先生、杜芳慈先生、俞小莉女士等5人组成董事会战略决策委员会, 由王伟良先生任主任委员; 由马惠兰女士、俞小莉女士和葛

颂平先生等 3 人组成董事会审计委员会，马惠兰女士任主任委员；由杜芳慈先生、王伟良先生、俞小莉女士等 3 人组成董事会提名委员会，杜芳慈先生任主任委员；由俞小莉女士、马惠兰女士、葛颂平先生等 3 人组成董事会薪酬与考核委员会，俞小莉女士任主任委员；

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘请陈学军先生兼任公司总经理；

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘请高国元先生、孙庆宪女士、缪钰铭先生、王亚伟先生为公司副总经理；孙庆宪女士兼任公司财务负责人；

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周卫星先生为公司第六届董事会秘书，储勇先生为公司证券事务代表。

独立董事杜芳慈先生、马惠兰女士、俞小莉女士完全同意聘任陈学军先生为公司总经理，高国元先生、孙庆宪女士、缪钰铭先生、王亚伟先生为公司副总经理；孙庆宪女士兼任公司财务负责人；周卫星先生为公司第六届董事会秘书，储勇先生为公司证券事务代表。

特此公告。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二 00 八年六月十三日