

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2012-015

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年 2 月 29 日以电话和邮件形式通知各位董事，会议于 2012 年 3 月 7 日在公司会议室召开，会议应到 11 人，出席 10 人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，董事王伟良缺席会议，监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意陈学军先生任公司第七届董事会董事长；Rudolf Maier 先生、王晓东先生任公司第七届董事会副董事长；

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事长陈学军先生提名，组建董事会专门委员会。

战略决策委员会：主任委员陈学军先生，成员 Rudolf Maier 先生、陈玉东先生、杜芳慈先生、邢敏先生；

审计委员会：主任委员张洪发先生，成员俞小莉女士、华婉蓉女士；

提名委员会：主任委员杜芳慈先生，成员邢敏先生、王晓东先生；

薪酬与考核委员会：主任委员俞小莉，成员张洪发先生、葛颂平先生；

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事长陈学军先生的提名，聘任王晓东先生兼任公司总经理；

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司总经理王晓东先生的提名，聘任欧建斌先生任公司常务副总经理，聘任缪钰铭先生、王亚伟先生、徐云峰先生任公司副总经理，欧建斌先生兼任公司财务负责人；

5、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事长陈学军先生的提名，聘任周卫星先生为公司第七届董事会秘书，严国红女士为公司证券事务代表。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月八日

附相关人员简历：

陈学军先生，1967年5月出生，大学毕业，1986年7月加入本公司。历任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。本公司第四届、第五届监事会主席，第六届董事会副董事长兼总经理，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份3,169股。

Rudolf Maier先生 1957年出生于德国勋瑙，1978年9月~1984年10月在德国斯图加特大学学习，获工科大学文凭，1983年11月~1989年4月任斯图加特大学涡轮机械热能所研究员，1989年4月获工学博士。曾任德国罗伯特·博世有限公司柴油喷射系统商用车业务部总裁，博世汽车柴油系统股份有限公司副董事长，德国罗伯特·博世有限公司柴油系统中国区域总裁，本公司第五届、第六届董事会董事，现任德国罗伯特·博世有限公司柴油系统分部执行副总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

王晓东先生，1966年11月出生，大学毕业，高级工程师，工商管理硕

士，1989年加入本公司，历任本公司产品开发处处长，博世汽车柴油系统股份有限公司副总经理，本公司第六届监事会监事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份521股。

欧建斌先生，1966年6月出生，大专，会计师。1987年7月进入本公司，历任无锡威孚公司财务部部长助理、副部长，南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理、总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

缪钰铭先生，1963年4月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。1983年8月进入本公司，历任本公司销售部副部长、部长，公司总经理助理、副总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

王亚伟先生，1955年5月出生，研究生学历，正高级工程师。1981年-2000年历任无锡油泵油嘴研究所产品开发二室工程师、主任，产品开发部副部长；2000年进入本公司，历任本公司产品研究所副所长、技术中心总设计师，公司总工程师、副总经理兼工程技术研究院院长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

徐云峰先生，1971年11月出生，本科学历，硕士学位，工程师，1994年7月进入本公司，历任无锡威孚公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份2,000股。

周卫星先生，1963年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年进入本公司，历任公司证券事务代表，证券处处长，公司第五届、第六届董事会秘书。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份2,377

股。2010年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

严国红女士，1966年10月出生，本科学历，高级统计师。1983年6月进入本公司，从事公司综合统计、综合计划、市场信息、证券事务代表等工作。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。2011年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。