

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2015-017

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第八届董事会第一次会议于2015年5月19日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2015年5月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、邢敏、楼狄明、金章罗、徐小芳),参加董事10人,Rudolf Maier因公缺席授权委托陈玉东行使表决权。

4、会议由陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

(11票同意、0票反对、0票弃权)

选举陈学军先生任公司第八届董事会董事长;Rudolf Maier先生、王晓东先生任公司第八届董事会副董事长;

(二)审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案

(11票同意、0票反对、0票弃权)

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定,结合公司董事会换届后董事的变动情况,决定重新选举公司董事会各专门委员会成员,具体情况如下:

1、选举陈学军任战略决策委员会主任委员,成员Rudolf Maier、陈玉东、邢敏、

楼狄明；

- 2、选举金章罗任审计委员会主任委员，成员徐小芳、华婉蓉；
- 3、选举邢敏任提名委员会主任委员，成员楼狄明、王晓东；
- 4、选举徐小芳任薪酬与考核委员会主任委员，成员金章罗、张晓耕；

(三) 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任王晓东先生兼任公司总经理；

(四) 审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任欧建斌先生任公司常务副总经理，聘任缪钰铭先生、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；

(五) 审议通过了关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任周卫星先生为公司第八届董事会秘书，严国红女士为公司证券事务代表。

### 三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议所聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅所聘任的高级管理人员的个人履历，未发现《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。所聘任的高级管理人员的提名和审议表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，所聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

同意公司第八届董事会第一次会议所聘任的公司高级管理人员。

#### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月三十日

附相关人员简历：

陈学军先生 1967年5月出生, 大学毕业, 高级经济师。1986年7月进入本公司。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, 第七届董事会董事长。现任大股东无锡产业发展集团有限公司董事局董事、本公司党委书记。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4, 753股。

Rudolf Maier先生 1957年10月出生, 德国国籍, 博士。历任德国博世柴油喷射系统商用车业务部总裁, 德国博世柴油系统中国区域总裁, 博世汽柴副董事长, 公司第五届、第六届董事会董事, 第七届董事会副董事长。现任德国博世柴油系统技术研发执行副总裁, 博世汽车柴油系统有限公司董事长。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。

王晓东先生 1966年11月出生, 大学毕业, 工商管理硕士, 高级工程师。1989年进

入本公司，历任公司产品开发处处长，博世汽柴副总经理，公司第六届监事会监事，第七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781股。

欧建斌先生 1966年6月出生，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事，第七届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。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，公司副总经理兼博世汽车柴油系统有限公司副总经理。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。

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，本公司副总经理。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3,000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、第七届董事会秘书。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3,565股。获得深圳证券交易所《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。获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。