

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-046

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三十五次会议，于 2016 年 8 月 10 日以书面方式发出通知，于 2016 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届及第八届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会拟提名以下人员为公司第八届董事会董事候选人：赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波、吴海博；独立董事候选人：蒋守雷、徐雁清、吴梅生、丛亚东（其中，蒋守雷、徐雁清、吴梅生已取得独立董事资格证书，丛亚东承诺在提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书）。简历见附件。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

（详见2016年8月16日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网

站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-047）

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘用董事会秘书的议案》

2016年5月17日，公司董事会收到原董秘胡义新先生的辞职报告，同意胡义新先生的辞职请求，在未正式聘任新的董秘期间，总会计师杨少波先生代行董事会秘书职责。

经董事长张晓耕先生提名，公司聘任丁奎先生为董事会秘书，任期至第七届董事会届满，简历见附件。公司独立董事对此项决议无异议。

公司对杨少波先生在代行公司董事会秘书期间所做的工作表示感谢。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、公司董事会七届三十五次会议决议
- 2、独立董事意见

三、附件

附件 1：简历

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日

附件 1

第八届董事会候选董事简历：

赵振元，男，1955 年 12 月出生，浙江平湖人。1969 年 6 月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976 年 12 月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997 至 1999 年在四川大学管理学在职研究生班学习。2002 年至 2005 年 3 月在电子科技大学攻读在职博士，并于 2005 年 4 月获得博士学位。历任信息产业电子十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事长、院长。现任太极实业副董事长。

孙鸿伟，男，1966 年 9 月出生，江苏无锡人，在职研究生学历，高级经济师职称。历任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任兼战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；太极实业党委副书记、副总经理；无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事局秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。现任太极实业董事、总经理、党委副书记，江苏太极董事长，海太半导体董事长兼总经理、太极半导体董事长、太极微电子董事长。

褚兵：男，1966 年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。历任无锡市合成纤维总厂建筑科科长，无锡市合成纤维总厂项目办副主任，太极实业项目办副主任，太极实业帘帆布厂总经理助理、副总经理，太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事，海太公司党委书记、董事、副总经理，太极半导体董事及太极微电子董事。

华婉蓉：女，1964 年 9 月生，江苏无锡市人。1984 年 7 月参加工作，1990 年 10 月入党，本科学历，硕士学位，高级会计师职称，历任无锡市财政局科员、副科长、处长，无锡市国资委处长，现任无锡产业发展集团有限公司财务总监、财务管理部部长。

徐刚：男，1963 年 6 月生，江苏省无锡市人，本科学历。1984 年至 1991 年无锡市司法局科员，1992 年至 1994 年无锡市第二律师事务所律师，1994 年至

2007 年 无锡市房地产律师事务所主任律师（后改名为无锡恒佳达律师事务所），现任江苏徐刚律师事务所主任律师。

杨少波：男，1962 年生，江苏省无锡市人，在职研究生学历，经济师职称。历任太极实业审计员，项目指挥部财务经理，帘帆布项目副总会计师，项目办副主任，财务部长、投资部长。现任太极实业总会计师兼财务部长，海太公司董事、江苏太极董事、太极半导体董事兼常务副总经理、太极微电子董事兼常务副总经理。

吴海博：男，1985 年生，本科学历，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部，主任科员（2015 年 7 月任职），太极实业董事。

第八届董事会候选独立董事简历：

蒋守雷：男，1943 年出生，大学本科学历。历任江苏无锡 742 厂技术人员、副厂长、厂长，无锡微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子有限公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，中国半导体行业协会副理事长，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。现任太极实业独立董事，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，江苏长电科技股份有限公司独立董事。

徐雁清：男，1959 年出生，1985 年大学本科毕业，1994 年至 1996 年，在职研究生毕业，一级律师。从事专职律师工作，2002 年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人，兼任：无锡市律师协会常务理事、无锡市知识产权业务委员会主任、无锡市行政复议委员会专家委员、无锡市人大法律法规审查专家成员，无锡仲裁委仲裁员。

吴梅生：男，1958 年出生，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1976 年 5 月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记，1988 年 12 月任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任，2000 年 1 月任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记，2008 年 7 月任天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。无锡华东重型机械有限公司独立董事。

从亚东：1949 年生，1975 年大学本科毕业，1995 年至 1998 年，在职研究生毕业，高级工程师职称。2005 年至 2009 年，中国电子进出口总公司任总裁，2006 年至 2009 年，中国惠普公司 董事长（兼），2010 年至 2011 年，中国电子产业工程公司任副董事长。

董事会秘书简历：

丁奎：男，1984 年出生，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程学院。2009 年 6 月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理，2010 年 7 月任南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理，2011 年 8 月任无锡产业发展集团有限公司宣传主管，2015 年 8 月至 2016 年 7 月任无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）。