

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2017-030

苏州固锔电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年8月12日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年8月22日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。《苏州固锔电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登在2017年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。本议案尚需提请公司2017年

第一次临时股东大会审议通过。详细内容见公司于2017年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和《证券时报》公告的《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》。本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。

公司拟提名吴念博、吴炆皜、滕有西、陈俊华为公司第六届董事会非独立董事、提名管亚梅、黄庆安、尉洪朝为公司第六届董事会独立董事，其中管亚梅为会计专业人士（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。

公司现任独立董事认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于董事会换届和董事会董事候选人的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，提议公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司现任独立董事认为公司董事会制定的公司第六届董事会独立董事津贴的议案符合公司的现实状况和长远发展，其确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>, 并刊登在2017年8月24日《证券时报》上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、吴念博（男）1956 年出生，硕士研究生，高级经济师，公司董事长。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990 年参与筹建苏州固锔电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长，同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固锔半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、苏州明德公益基金会理事。

吴念博先生是公司实际控制人，截止 2017 年 8 月 12 日，直接持有本公司股票 103.545 万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 18296.5213 万股，但与持有本公司 5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

2、吴炆皞（男），1982 年出生，日本东京大学硕士，公司副总经理。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皞传感科技有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锔电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司副总经理，苏州明皞传感科技有限公司董事，江苏艾特曼电子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事。

最近五年内，吴炆皞先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴炆皞先生是本公司实际控制人、董事长吴念博先生之子，与本公司其他持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系。吴炆皞先生未持有本公司股票。吴炆皞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴炆皞先生不属于“失信被执行人”。

3、滕有西（男），1968年出生，硕士研究生，公司副总经理兼董事会秘书，高级工程师、新财富金牌董秘“名人堂”成员。历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务，现担任公司副总经理兼董事会秘书、苏州固得新能源科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皞传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事。

最近五年内，滕有西先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。滕有西先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕有西先生直接持有本公司股票75.56万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票324.45万股。滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕有西先生不属于“失信被执行人”。

4、陈俊华（男），1978年出生，本科，曾任职鹿门旅游有限公司总经理，现任香港润福贸易有限公司总经理，公司第五届董事会董事。

最近五年内，陈俊华先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。陈俊华先生为持有公司 5%以上股东润福贸易有限公司总经理，为公司监事陈愨章女士之侄子，其与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈俊华先生未持有本公司股票。陈俊华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈俊华先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、管亚梅(女)1970年出生，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。自2011年至今，担任南京财经大学会计学院教授，同时目前兼任南京红太阳股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

管亚梅女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士未持有公司股票。管亚梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”。

2、黄庆安(男)，1963年出生，博士研究生，教授。历任东南大学电子科学与工程学院讲师、副教授。自1996年至今，担任东南大学电子科学与工程学院教授，同时兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长。

黄庆安先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄庆安先生未持有公司股票。黄庆安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄庆安先生不属于“失信被执行人”。

3、尉洪朝（男），1969年出生，清华大学管理科学与工程专业硕士研究生，清华大学工业工程硕士、工业工程系工业工程专业、土木工程系项目管理专业工程硕士校外导师、工业工程专家组成员，国内较早赴日本研习精益生产模式和目视化现场管理的学者，6Sigma黑带。曾任北京电子控股有限公司工程师，富士康科技集团北京组装厂厂长，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人。

尉洪朝先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尉洪朝先生未持有公司股票。尉洪朝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尉洪朝先生不属于“失信被执行人”。