

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2018-022

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九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。

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第九届董事会第一次会议于2018年6月15日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2018年6月27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、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。

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九届董事会董事长、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九届董事会董事长，Rudolf Maier先生、王晓东先生任公司第九届董事会副董事长。

(二) 审议通过了关于选举公司第九届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，选举公司第九届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、楼狄明、俞小莉；

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、选举楼狄明任提名委员会主任委员，成员俞小莉、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公司董事会秘书、证券事务代表的议案

(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)

聘任周卫星先生任公司第九届董事会秘书，严国红女士任公司证券事务代表。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会的相关议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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

二〇一八年六月二十八日

附相关人员简历：

陈学军，男，1967年5月出生，中国国籍，中共党员，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，第八届董事会董事长。现任大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）董事局董事、本公司党委书记。陈学军先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份34,753股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

Rudolf Maier，男，1957年10月出生，德国国籍，博士。历任德国罗伯特有限公司（以下简称“德国博世”）柴油喷射系统执行副总裁，商用车业务部总裁、德国博世柴油系统中国区域总裁、博世汽车柴油系统有限公司（以下简称“博世汽柴”）副董事长，本公司第五届、第六届董事会董事，第七届董事会副董事长，第八届董事会副董事长。现任博世汽柴董事长。Rudolf Maier先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，中共党员，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，公司第七届董事会副董事长兼总经理，公司第八届董事会副董事长兼总经理。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份20,781股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

欧建斌，男，1966年6月出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任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，公司第七届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人，公司第八届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。欧建斌先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

缪钰铭，男，1963年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，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柴副总经理。缪钰铭先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，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。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份13,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

周卫星，男，1963年1月出生，中国国籍，中共党员，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、

第八届董事会秘书。周卫星先生获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，现持有本公司股份3,565股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

严国红，女，1966年10月出生，中国国籍，中共党员，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。严国红女士获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

周卫星先生及严国红女士联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周卫星	严国红
联系地址	无锡市新区华山路5号	无锡市新区华山路5号
电话	0510-80505999	0510-80505999
传真	0510-80505199	0510-80505199
电子信箱	Web @ weifu.com.cn	Web @ weifu.com.cn