

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2019-051

债券代码：122347

债券简称：13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第九届董事会第一次会议，于 2019 年 8 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2019 年 8 月 30 日在太极实业公司会议室召开，本次会议应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事赵振元先生为公司第九届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。赵振元先生简历见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于选举公司副董事长的议案》；

议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举孙鸿伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。孙鸿伟先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

议案内容：同意公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止：

（1）战略与投资委员会

赵振元、孙鸿伟、王明荣、于燮康、丛亚东

主任委员：赵振元

(2) 提名委员会

于燮康、丁奎、徐雁清

主任委员：于燮康

(3) 审计委员会

吴梅生、丁奎、徐雁清

主任委员：吴梅生

(4) 薪酬与考核委员会

徐雁清、孙鸿伟、吴梅生

主任委员：徐雁清

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于聘任孙鸿伟先生为公司总经理的议案》；

议案内容：根据董事长赵振元先生的提名，聘任孙鸿伟先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止，孙鸿伟先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

5、《关于聘任杨少波先生为公司副总经理、财务负责人的议案》；

议案内容：根据公司总经理孙鸿伟先生的提名，聘任杨少波先生为公司副总经理、财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止，杨少波先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见

6、《关于聘任王明荣先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据公司总经理孙鸿伟先生的提名，聘任王明荣先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止，王明荣先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见

7、《关于聘任李佳颐女士为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据公司董事长赵振元先生的提名，聘任李佳颐女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止，李佳颐女士简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见

8、《关于聘任孙大伟先生为公司证券事务代表的议案》；

议案内容：聘任孙大伟先生为证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止，孙大伟先生简历详见附件。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日

附件：简历（按议案顺序）

赵振元：男，1955年12月出生，中国国籍，管理学博士。曾任信息产业部电子第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常务副院长、副院长兼绵阳分院院长、副院长、院长；信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事长、党委书记、院长；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、党委书记、院长等。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事长；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司党委书记、董事长。

孙鸿伟：男，1966年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任、战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席；无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、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、董事会秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长；江苏太极实业新材料有限公司董事长。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事会秘书；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；海太半导体（无锡）有限公司董事长兼总经理；太极半导体（苏州）有限公司董事长；太极微电子（苏州）有限公司董事长；无锡太极国际贸易有限公司执行董事。

杨少波：男，1962年11月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。曾任无锡市第二合成纤维厂值班长、工艺员；无锡市合成纤维总厂审计员；无锡市太极实业股份有限公司项目指挥部财务经理，帘帆布项目财务经理，副总会计师，投资部部长，财务部部长，总会计师。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务负责人、工会主席；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；海太半导体（无锡）有限公司董事、财务总监；太极半导体（苏州）有限公司董事；太极微电子（苏州）有限公司董事。

王明荣：男，曾用名王明云，1966年5月生，中国国籍。1986年7月毕业

于电子科技大学半导体物理与器件专业。1986年7月至今工作于信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司。先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、总设计师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工艺师，技术本部主任、工业总院董事长、工总一院院长、副院长。

现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高级副院长、总工程师。

于燮康：男，1948年6月生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。曾任国营第742厂车间副主任、车间党支部书记、车间党支部书记兼主任、生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、销售公司经理、集团公司总经理助理兼双极电路总厂厂长、集团公司副总经理；无锡华晶飘之霖有限公司董事长；珠海市华晶微电子有限公司董事长；深圳市华晶特电子有限公司董事长；厦门华晶电子有限公司董事长；中国华晶电子集团进出口公司董事长；无锡华润微电子联合公司副总经理；江苏长电科技股份公司董事兼总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心副董事长。

现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长；无锡苏芯半导体封测科技服务中心法定代表人、主任；无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；杭州长川科技股份有限公司独立董事；中国科学院微电子研究所执行顾问、高密度集成电路封装技术国家工程实验室主任、国家02科技重大专项总体专家组专家兼封测板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务副理事长等。

丛亚东：男，1949年8月出生，中国国籍，1975年大学毕业，1995年至1998年，在职研究生毕业，高级工程师职称。曾任浪潮电子信息产业集团副总裁；中国电子进出口山东公司总经理；中国电子进出口总公司副总裁、总裁；中国惠普公司董事长；安捷伦中国公司副董事长；中国电子产业工程公司副董事长。

现任太极实业独立董事、中国信息产业商会副会长。

丁奎：男，1984年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程系。曾任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理；无锡产业发展集团有限公司宣传主管；无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）；无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；无锡产业发展集团有限公司投资部副部长。

现任无锡产业发展集团有限公司投资部部长、无锡金控融资租赁有限公司董事、中环领先半导体材料有限公司监事、无锡物联网创新中心有限公司董事、江苏太极实业新材料有限公司副董事长、无锡锡产微芯半导体有限公司董事、无锡国发云韧创业投资有限公司董事。

徐雁清：男，1959年9月出生，中国国籍，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。

现任太极实业独立董事、江苏英特东华律师事务所合伙人；兼任无锡市人民政府法律顾问；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；系无锡市有突出贡献的中青年专家。

吴梅生：男，1958年1月出生，中国澳门特别行政区永久居民，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。曾任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记；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、总审计师；任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。

现任太极实业独立董事、中天运会计师事务所合伙人、无锡分所所长；澳门普信国际工程咨询有限公司董事长；无锡华东重型机械股份有限公司独立董事；江苏中设集团股份有限公司独立董事；无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务副会长。

李佳颐：女，1989年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华东政法大

学，硕士研究生学历，通过国家司法考试、通过私募基金从业人员资格考试。2014年7月至2017年8月担任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理；2017年9月至今担任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书、证券法务部副部长、公司律师。

孙大伟：男，1990年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，通过国家司法考试、私募基金从业人员资格考试、证券从业资格考试。2015年4月至2015年10月担任无锡国联环保能源集团有限公司法务部法务专员；2015年11月至2016年11月担任江苏聚业机械装备股份有限公司投资法务经理兼证券事务代表；2016年12月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券专员、公司律师兼证券事务代表。