

股票代码：600667

股票简称：太极实业



无锡市太极实业股份有限公司
WUXI TAIJI INDUSTRY CORPORATION LIMITED

2020 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二〇年一月

股东大会议程

现场会议时间：2020 年 1 月 13 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室

一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案

序号	议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	范晓宁

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、现场会议结束

议案 1:

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，同意提名范晓宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，根据相关规定，董事选举使用累积投票制。

请各位股东及股东代表审议、选举。

附件 1: 范晓宁先生简历

范晓宁: 男，1983 年 5 月出生，中国国籍；南京大学物理系毕业，大学本科学历； 2005 年 7 月至 2006 年 8 月任北京国际信托投资公司投资经理；2007 年 12 月至 2009 年 12 月宏源证券股份有限公司投资经理；2009 年 12 月至 2014 年 12 月国开金融有限公司投资经理。

现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理；天水华天科技股份有限公司董事；华天科技(西安)有限公司董事；通富微电子股份有限公司董事。