

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-078

苏州固锴电子股份有限公司

第七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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年9月5日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年9月15日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人。公司独立董事管亚梅女士因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张杰先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长吴焱皞先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《苏州固锴电子股份有限公司关于选举吴焱皞先生担任第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议选举吴焱皞先生担任苏州固锴电子股份有限公司第七届董事会董事长，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为吴焱皞先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、审议通过《苏州固锴电子股份有限公司关于聘任吴念博先生担任终身名誉董事长的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议聘任吴念博先生为苏州固锴电子股份有限公司终身名誉董事长，简历附后。

《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任吴念博先生担任终身名誉董事长的公告》详见2020年9月16日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》，供投资者查阅。

三、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》。

1、关于公司第七届董事会审计委员会的组成

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司第七届董事会审计委员会由独立董事管亚梅女士、朱良保先生、董事滕有西先生三名董事组成，管亚梅女士担任主任委员。

2、关于公司第七届董事会薪酬与考核委员会的组成

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事张杰先生、管亚梅女士和董事吴炆皞先生三名董事组成，张杰先生担任主任委员。

3、关于公司第七届董事会提名委员会的组成

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司第七届董事会提名委员会由独立董事朱良保先生、管亚梅女士和董事王懿先生担任，其中朱良保先生担任主任委员。

4、关于公司第七届董事会战略委员会的组成

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司第七届董事会战略委员会由独立董事张杰先生、朱良保先生、管亚梅女士、董事吴念博先生、滕有西先生担任，其中张杰先生担任主任委员。

四、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任滕有西先生担任总经理的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

为了完善公司的管理结构，决议聘任滕有西先生担任公司总经理，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

五、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

1、聘请古媚君女士担任公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2、聘请谢倩倩女士担任公司副总经理

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议续聘古媚君女士、谢倩倩女士担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理职务，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

六、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任谢倩倩女士担任财务总监的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议聘任谢倩倩女士担任苏州固锝电子股份有限公司财务总监职务，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

七、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任滕有西先生担任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议聘任滕有西先生担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书职务，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

滕有西先生通讯方式如下：

办公电话：0512-68188888-2079

传真：0512-68189999

邮箱：y. x. teng@goodark.com

办公地址：苏州高新区通安镇华金路200号

公司现任独立董事对关于聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见2020年9月16日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任高春林女士担任内审负责人的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

决议聘任高春林女士担任苏州固锝电子股份有限公司内审负责人职务，简历附后，任期三年（从2020年9月15日至2023年9月14日）。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

附：简历

吴炆皜先生简历：

吴炆皜（男），1982年出生，日本东京大学硕士。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；苏州明皜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；历任苏州固锔电子股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。吴炆皜先生现任公司董事长，苏州明皜传感科技有限公司、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、马来西亚AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD公司董事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

吴炆皜先生未持有本公司股份，除与公司实际控制人、第六届董事会董事长吴念博先生为父子关系外，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

吴炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

吴念博先生简历：

吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固锔电子有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。吴念博先生现任苏州固锔电子股份有限公司董事及名誉董事长，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。

截至2020年9月15日，吴念博先生直接持有上市公司股票78.545万股，通过控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有上市公司股份20553.39万股，为公司实际控制人；除和担任上市公司董事长的吴炆皞先生为父子关系外，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

吴念博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

滕有西先生简历：

滕有西（男）1968年出生，硕士研究生、高级工程师、连续六年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”，2016年入选新财富金牌董秘“名人堂”并特聘入选其专家委员。滕有西先生历任苏州固锝电子股份有限公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席、副总经理、常务副总等职务，现任苏州固锝董事、总经理兼董事会秘书，兼任苏州固锝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、苏州艾特曼电子科技有限公司、固锝半导体美国股份有限公司、马来西亚AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 公司董事。

截至2020年9月15日，滕有西先生直接持有本公司股票49.17万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票184.47万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。

滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被

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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

古媚君女士简历：

古媚君（女），1975年出生，研究生在读，公司副总经理、资深媒体人。2007年，其带领团队制作的电视节目荣获国家级奖项。2008年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动；2013年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司幸福企业八大模块。2013年10月担任公司副总经理，分管公司内审部，人力资源部，行政部，明德书院与家文化中心等部门。现任公司运营副总兼人力资源总监，分管公司运营中心，体系，人力资源，项目处等部门。同时兼任苏州超樊电子有限公司副董事长，苏州晶讯科技股份有限公司董事，明德基金会副理事长兼秘书长。

截止2020年9月15日，古媚君女士未持有本公司股票，与公司控股股东、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。

古媚君女士不存在《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，谢倩倩女士不属于“失信被执行人”。

谢倩倩女士简历：

谢倩倩（女），1972年出生，本科学历，高级会计师职称。曾在苏州食品商场、苏州市化工物资贸易公司负责财务工作。2004年进入苏州固锝电子股份有限公司担任财务部总账会计；2005年3月至2007年12月担任成本处经理；2008年至2010年5月担任晶圆汽

整事业部部长；2010年6月至2017年9月担任二极管桥堆事业部副总经理及总经理助理，分管部门包括：制造部、工务部、资材部、IT部、行政部、表面科技厂、晶圆部、家文化建设；2017年9月至2018年9月担任投资管理部总监，分管母公司投资事项及子公司管理；2018年9月至2019年3月，担任公司副总经理，分管财务部、投资管理部；2019年3月至今担任公司副总经理兼财务总监。

截止2020年9月15日，谢倩倩女士直接持有本公司股票19.8万股，与公司控股股东、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。

谢倩倩女士不存在《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，谢倩倩女士不属于“失信被执行人”。