

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-042

无锡市太极实业股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议，于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，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、《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容：公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第十届董事会董事候选人：孙鸿伟、黄睿、李佳颐、张光明、王毅勃、赵远远、于燮康、王晓宏、方晶，其中独立董事候选人于于燮康、王晓宏、方晶。候选人简历详见附件。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官网发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-044）

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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

议案内容：为保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、保障公司股东利益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，公司从 2022 年至 2025 年拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险

（以下简称“董责险”）。具体投保方案如下：

- 1、投保人：无锡市太极实业股份有限公司
- 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保险期限：1年（后续每年可续保）
- 4、保险费总额：以公司与保险公司最终协商确定的金额为准
- 5、赔偿限额：不超过人民币2亿元/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

提请股东大会授权董事会，董事会授权管理层具体办理与责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项需提交股东大会审议批准后方可执行。独立董事对本项议案发表了同意意见。

详见公司于2022年8月13日在上交所官网发布的《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2022-045）。

3、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟定于2022年8月29日14:00在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召开公司2022年第四次临时股东大会。详见公司于2022年8月13日在上交所官网发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046）。

三、备查文件

- 1、太极实业第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年8月13日

附件 1：第十届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

孙鸿伟：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，正高级经济师。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、董事局秘书、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；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长；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；江苏日托光伏科技股份有限公司董事长。

黄睿：男，1984 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国华威大学工程商业管理专业。曾任无锡市招商局高级项目主管；安永华明会计师事务所（上海）经理；国联环保能源集团市政环境事业部副总经理；无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长、投行部副总经理。

现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；海辰半导体（无锡）有限公司副董事长；江苏南大环保科技有限公司董事；无锡产业聚丰投资管理有限公司执行董事；安普瑞斯（无锡）有限公司董事。

李佳颐：女，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于华东政法大学法律（法学）专业。曾任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理；无锡太极实业股份有限公司法务部副部长、董事会秘书。

现任无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡产发信息技术有限公司监事；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监事；无锡国开金属资源有限公司监事；长三角低空飞行服务保障有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事；国开金属资源（海南）有限公司监事；江苏日托光伏科技股份有限公司监事。

张光明：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于苏州大学染化工程专业；曾任富士胶片(苏州)有限公司高级主管；天弘科技(苏州)有限公司生产部经理；佰电科技(苏州)有限公司高级经理；新义半导体(苏州)有限公司制造总监；太极半导体(苏州)有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理。

现任太极半导体(苏州)有限公司总经理、党支部书记。

王毅勃：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业；曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、兼北京分院副院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、工业总院常务副院长、副院长、电子高科技工程事业部总裁、副总经理。

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执行院长。

赵远远：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学数字通信系统专业；曾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上海分院副院长、上海分院常务副院长、东南区总裁助理、院长助理、上海分院院长；十一能投常务副总经理。

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兼任华北区执行总裁、东南区执行总裁、上海分院副董事长、上海分院院长、昆山分院董事长。

2、独立董事候选人

于燮康：男，1948 年 6 月出生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。曾任国营第 742 厂生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部主任；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、集团副总经理；电子工业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；无锡微电子园区管委会副主任；江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长；中国科学院微电子研究所执行顾问；无锡市半导体行业协会理事长等。

现任太极实业独立董事；无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；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；华天科技股份有限公司独立董事。

王晓宏：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目经理；无锡中证会计师事务所有限公司发起人。

现任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

方晶：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助理律师；上海盛联律师事务所律师。

现任上海市君悦律师事务所合伙人。