

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

2022 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二二年八月

股东大会议程

现场会议时间：2022 年 8 月 29 日 14:00

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：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	《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》
2	《关于公司董事会换届选举的议案》
3	《关于公司监事会换届选举的议案》

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

各位股东及股东代表：

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。

请各位股东及股东代表审议！

议案 2、

关于公司董事会换届选举的议案

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三十七次会议审议通过，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、方磊；其中独立董事候选人：于燮康、王晓宏、方磊。根据相关规定，董事选举采用累积投票制。

上述候选人简历见附件 1。

请各位股东及股东代表审议、选举！

议案 3:

关于公司监事会换届选举的议案

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,经公司第九届监事会第十四次会议审议通过,拟提名以下人员为公司第十届监事会监事候选人:赵红、周润、杨瑞光。根据相关规定,监事选举采用累积投票制。第十届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

上述候选人简历见附件 2。

请各位股东及股东代表审议、选举!

附件1：公司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；无锡市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风控及法律事务部副部长；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。

附件 2：第十届监事会候选人简历（非职工监事）

1、赵红：女，1980 年 8 月生，中国国籍。2002 年 4 月入党，本科学历，会计师职称。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、审计监察部副部长、审计监察部部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任。

现任无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、运营总监；无锡威孚高科技集团股份有限公司董事；无锡市金德资产管理有限公司董事；无锡华亚织造有限公司董事；江苏无锡朝阳集团股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司监事会主席；无锡市苏南农副产品物流股份有限公司董事；无锡国开金属资源有限公司董事长；无锡锡产微芯半导体有限公司监事；无锡产发金服集团有限公司董事；无锡展合科技发展有限公司董事长；太极实业监事会主席。

2、周润：男，1963 年 10 月出生，中国国籍。1983 年 8 月参加工作，本科学历，工程师职称。曾任电子工业部第二十研究所助工、工程师；无锡玻壳工程指挥部工程师；无锡市电仪工业局科技科科员；无锡市电仪资产经营有限公司投资发展部科员；无锡产业资产经营有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部科员；无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。

现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部副部长；太极实业监事；江苏宏源新材料科技股份有限公司董事；无锡宏源机电科技股份有限公司董事；无锡芯奥微传感技术有限公司董事；无锡广石路加油服务有限公司董事。

3、杨瑞光：男，1984 年 12 月出生，中国国籍。2008 年 11 月参加工作，2018 年 12 月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员；无锡公勤会计师事务所有限公司审计员；无锡创源置业有限公司主办会计；无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理。

现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长；江苏太极实业新材料有限公司监事会主席；无锡市新业建设发展有限公司监事；无锡市锡产仓储有限公司监事；无锡锡产粮食机械有限公司监事；无锡新米市有限责任公司监事；无锡展合科技发展有限公司监事；太极实业监事。