

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-023

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

## **无锡市太极实业股份有限公司**

### **第七届董事会第三十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

#### ● 有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于 2016 年 3 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于增补赵振元先生为公司第七届董事会董事的议案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会同意提名增补赵振元先生为公司第七届董事会董事候选人。赵振元先生简历见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

（详见 2016 年 3 月 15 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2016 年第二次

临时股东大会的通知》，公告编号：2016-024）

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

● 备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 15 日

附件：赵振元先生简历

赵振元，男，1955 年 12 月出生，浙江平湖人，中共党员。1969 年 6 月平湖黄姑中学毕业，同年赴内蒙古生产建设兵团，1976 年 12 月毕业于西安交通大学，后在上海机械学院、美国旧金山州立大学短期进修，1997 至 1999 年在四川大学管理学在职研究生班学习。2002 年至 2005 年 3 月在电子科技大学攻读在职博士，并于 2005 年 4 月获得博士学位。历任信息产业电子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副院长、副院长兼绵阳分院院长、院长、董事长、党委书记等，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董事长、院长。