

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-051

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 第八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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会八届一次会议，于 2016 年 8 月 24 日以书面方式发出通知，于 2016 年 8 月 31 日在公司本部会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、选举赵振元先生为公司第八届董事会董事长，选举孙鸿伟先生为公司第八届董事会副董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、根据董事长赵振元先生提名，聘任孙鸿伟先生为公司总经理；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、根据董事长赵振元先生提名，聘任丁奎先生为公司董事会秘书；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、根据总经理孙鸿伟先生提名，聘任杨少波先生为公司副总经理、财务负责人；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议建立公司第八届董事会各专项委员会

(1) 战略委员会

赵振元、孙鸿伟、蒋守雷、丛亚东

召集人：赵振元

(2) 提名委员会

徐雁清、褚兵、丛亚东

召集人：徐雁清

(3) 审计委员会

吴梅生、华婉蓉、徐雁清

召集人：吴梅生

(4) 薪酬与考核委员会

蒋守雷、孙鸿伟、吴梅生、杨少波

召集人：蒋守雷

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、备查文件

1、公司董事会八届一次会议决议

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日

附件：简历

赵振元，男，1955年12月出生，浙江平湖人。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，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。现任太极实业副董事长。

孙鸿伟，男，1966年9月出生，江苏无锡人，在职研究生学历，高级经济师职称。历任一汽无锡柴油机厂厂部党委办公室副主任兼战略研究室主任；江苏四达动力机械集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；太极实业党委副书记、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。现任太极实业董事、总经理、党委副书记，江苏太极董事长，海太半导体董事长兼总经理、太极半导体董事长、太极微电子董事长。

褚兵：男，1966年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。历任无锡市合成纤维总厂建筑科科长，无锡市合成纤维总厂项目办副主任，太极实业项目办副主任，太极实业帘帆布厂总经理助理、副总经理，太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事，海太公司党委书记、董事、副总经理，太极半导体董事及太极微电子董事。

华婉蓉：女，1964年9月生，江苏无锡市人。1984年7月参加工作，1990年10月入党，本科学历，硕士学位，高级会计师职称，历任无锡市财政局科员、副科长、处长，无锡市国资委处长，现任无锡产业发展集团有限公司财务总监、财务管理部部长。

徐刚：男，1963年6月生，江苏省无锡市人，本科学历。1984年至1991年无锡市司法局科员，1992年至1994年无锡市第二律师事务所律师，1994年至2007年无锡市房地产律师事务所主任律师（后改名为无锡恒佳达律师事务所），现任江苏徐刚律师事务所主任律师。

杨少波：男，1962年生，江苏省无锡市人，在职研究生学历，经济师职称。历任太极实业审计员，项目指挥部财务经理，帘帆布项目副总会计师，项目办副主任，财务部长、投

资部长。现任太极实业总会计师兼财务部长，海太公司董事、江苏太极董事、太极半导体董事兼常务副总经理、太极微电子董事兼常务副总经理。

吴海博：男，1985年生，本科学历，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部，主任科员（2015年7月任职），太极实业董事。

蒋守雷：男，1943年生，大学本科学历。历任江苏无锡742厂技术人员、副厂长、厂长，无锡微电子联合公司副总经理，中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子有限公司总经理，上海华虹集团公司副总裁，中国半导体行业协会副理事长，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。现任太极实业独立董事，上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，江苏长电科技股份有限公司独立董事。

徐雁清：男，1959年生，1985年大学本科毕业，1994年至1996年，在职研究生毕业，一级律师。从事专职律师工作，2002年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人，兼任：无锡市律师协会常务理事、无锡市知识产权业务委员会主任、无锡市行政复议委员会专家委员、无锡市人大法律法规审查专家成员，无锡仲裁委仲裁员。

吴梅生：男，1958年生，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。1976年5月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、厂党委副书记，1988年12月任无锡市审计局内审社审指导处、工交审计处、外资审计处处长、办公室主任，2000年1月任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记，2008年7月任天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。无锡华东重型机械有限公司独立董事。

丛亚东：1949年生，1975年大学本科毕业，1995年至1998年，在职研究生毕业，高级工程师职称。2005年至2009年，中国电子进出口总公司任总裁，2006年至2009年，中国惠普公司董事长（兼），2010年至2011年，中国电子产业工程公司任副董事长。

丁奎：男，1984年出生，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程学院。2009年6月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理，2010年7月任南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理，2011年8月任无锡产业发展集团有限公司宣传主管，2015年8月至2016年7月任无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）。