

证券代码：831034

证券简称：红光股份

主办券商：申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司 第二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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡红光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年9月5日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事王福泉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举王福泉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任王福泉先生为公司总经理，任期三年，简历见附件。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经王福泉提名，董事会审议通过聘任任耀进、陶光亮为公司副总经理，任期三年，简历见附件。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

经王福泉提名，董事会审议通过聘任陈璐女士为公司财务总监，任期三年，简历见附件。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日

附件：

1、王福泉，男，1964年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），高级经济师。1983年8月至1990年12月任无锡玉祁晶体管厂项目经理；1991年1月至1997年4月任无锡市玉祁电讯电子器材厂长；1997年5月至2014年4月任玉祁红光执行董事、总经理；2014年4月至今任玉祁红光执行董事；2001年12月至2013年9月任有限公司执行董事、总经理；2013年9月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。

2、任耀进，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年7月毕业于无锡市玉祁中学，获高中学历；1998年7月毕业于无锡市广播电视大学工商管理专业，获大专学历。1976年8月至1992年12月先后任无锡市玉祁蓉新电讯电器设备厂生产线职员、供应科科长、销售科科长；1993年1月至1997年4月任无锡玉祁电讯电子器材厂副厂长；1997年4月至2002年12月任玉祁红光副总经理；2003年1月至2013年9月任有限公司副总经理；2013年9月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

3、陶光亮，男，1962年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年7月毕业于扬州技工学校电子专业，获中专学历；1989年10月毕业于扬州市职工大学微机专业，获大专学历。1982年8月至1998年7月任中美合资扬州晶来电子有限公司（晶来集团成员企业）技术人员；1998年7月至1999年8月任中美合资扬州晶来电子有限公司总裁助理；1999年8月至2001年5月任扬州晶来集团

副总经理、中美合资扬州晶来电子有限公司副总裁；2001年5月至2002年9月任中日合资扬州晶新微电子有限公司（晶来集团成员企业）副总经理；2002年9月至2003年10月任扬州晶来集团总经理、中美合资扬州晶来电子有限公司总裁；2003年10月至2004年10月任扬州晶来集团董事长、总经理；中美合资扬州晶来电子有限公司董事长、总经理；2004年11月至2008年5月任扬州四通电光源有限公司（晶来集团成员企业）质量管理人员；2008年5月至2013年9月任有限公司副总经理；2013年9月至今任股份公司董事、副总经理，任期三年。

4、陈璐，女，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年7月毕业于江南大学商业经济管理专业，获大专学历。1989年7月至2003年5月，先后任无锡市家具二厂统计专员、出纳、主办会计、财务科长；2003年6月至2013年9月任有限公司财务主管；2013年9月至今任股份公司监事会主席、财务主管，其中监事会主席任期三年。