

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2022-055

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议，于 2022 年 8 月 29 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 9 月 2 日以现场会议方式召开，本次会议由孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 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、《关于选举公司董事长的议案》；

议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事孙鸿伟先生为公司第十届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙鸿伟先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

议案内容：同意公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

（1）战略与投资委员会

孙鸿伟、张光明、王毅勃、于燮康、王晓宏

主任委员：孙鸿伟

（2）薪酬与考核委员会

方晶、黄睿、王晓宏

主任委员：方晶

（3）审计委员会

王晓宏、李佳颐、方晶

主任委员：王晓宏

(4) 提名委员会

于燮康、赵远远、方晶

主任委员：于燮康

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于聘任王毅勃先生为公司总经理的议案》；

议案内容：根据董事长孙鸿伟先生的提名，聘任王毅勃先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王毅勃先生简历详见附件。

表决结果：9 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。

4、《关于聘任张光明先生为公司副总经理的议案》；

议案内容：根据公司总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，张光明先生简历详见附件。

表决结果：9 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

5、《关于聘任杨少波先生为公司财务负责人的议案》；

议案内容：根据公司总经理王毅勃先生的提名，聘任杨少波先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，杨少波先生简历详见附件。

表决结果：9 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

6、《关于聘任邓成文先生为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据公司董事长孙鸿伟先生的提名，聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，邓成文先生简历详见附件。

表决结果：9 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

三、备查文件

- 1、太极实业第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2022年9月3日

附件：简历（按议案顺序）

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；无锡市太极实业股份有限公司副董事长、总经理。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、董事长；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。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事；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。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事；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。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事，副总经理；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。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事，总经理；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。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事；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。

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。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事；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，大专学历，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。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事；无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。

方鼎：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。

现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事；上海市君悦律师事务所合伙人。

杨少波：男，1962年11月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。曾任无锡市第二合成纤维厂值班长、工艺员；无锡市合成纤维总厂审计员；无锡市太极实业股份有限公司项目指挥部财务经理，帘帆布项目财务经理，副总会计师，投资部部长，财务部部长，总会计师，董事，副总经理；海太半导体（无锡）有限公司董事；太极半导体（苏州）有限公司董事；太极微电子（苏州）有限公司董事。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、财务负责人、工会主席；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。

邓成文：男，1990年8月出生，中国国籍，研究生学历。2017年8月至2020年7月先后担任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2020年8月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。