

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2014-030

## 苏州固锔电子股份有限公司第四届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年8月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月18日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放、使用情况。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用自有资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》。本议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审

议通过。

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。

公司拟提名吴念博、唐再南、杨小平、陈俊华为公司第五届董事会非独立董事，提名温素彬、黄庆安、尉洪朝为公司第五届董事会独立董事，其中温素彬为会计专业人士（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累计投票制对每位董事选人逐项表决。

公司现任独立董事认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于董事会换届和董事会董事候选人的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，提议公司第五届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴五万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。本议案尚需提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司现任独立董事认为公司董事会制定的公司第五届董事会独立董事津贴的预案符合公司的现实状况和长远发展，其确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。《苏州固锝电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，并刊登在2014年8月20日《证券时报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通

知公告》。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日

附：

### 一、非独立董事候选人简历

1、吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州市无线电元件十二厂车间主任、厂长，1990年参与筹建苏州固得电子有限公司，任副总经理，总经理。现任本公司董事长兼总经理，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、苏州明皊传感科技有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司董事长，苏州国发创新资本投资有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事。此外，吴念博先生还担任民建苏州市委副主委、民建中央企委会委员、苏州市人大常委会委员、苏州高新区人大常委会委员、苏州市残疾人福利基金会副理事长、中国半导体行业协会分立器件协会副理事长、苏州明德公益基金会理事。吴念博先生是公司实际控制人，截止2014年7月31日，直接持有本公司股票138.06万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票18875.67万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、唐再南（女）1957年出生，大专学历，注册会计师，高级经济师。曾任苏州漆器雕刻厂财务副科长、苏州瑰宝箱包有限公司财务副部长，1993年后进入苏州固得电子股份有限公司工作，历任公司财务经理、部长，现任公司财务总监，同时兼任苏州通博电子器材有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司董事。截止2014年7月31日，唐再南女士直接持有本公司股票52.65万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票502.08万股，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、杨小平（男），1961年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993年进入苏州固得电子有限公司，历任电镀分厂厂长，

公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事、IC事业本部总经理。截止2014年7月31日，杨小平先生直接持有本公司股票52.65万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票417.11万股，是本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

4、陈俊华（男），1978年出生，工商管理硕士，曾任职捷高科技有限公司负责人事管理，2006年起任香港润福贸易有限公司总经理。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、温素彬先生，1971年出生，管理学博士，会计学博士后，南京理工大学经济管理学院会计学教授、学位分委员会成员，中国会计学会理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会财务成本分会常务理事，江苏省数量经济与管理科学学会理事。2005年起在南京理工大学任教，2008年-2010年任经济管理学院院长助理，现任南京理工大学管理学院副院长。温素彬先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、黄庆安先生，1963年出生，博士研究生，教授。历任东南大学电子科学与工程学院讲师、副教授。自1996年至今，担任东南大学电子科学与工程学院教授，同时兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长。黄庆安先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、尉洪朝先生，1969年出生，清华大学管理科学与工程专业硕士研究生，清华大学工业工程硕士、工业工程系工业工程专业、土木工程系项目管理专业工程硕士校外导师、工业工程专家组成员，国内较早赴日本研习精益生产模式和目视化现场管理的学者，6Sigma黑带。曾任北京电子控股有限公司工程师，富士康科技集团北京组装厂厂长，现任北京和君咨询有限公司高级合伙人。尉洪朝先生不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。