

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2014-038

苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会 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”）第五届董事会第一次会议于2014年9月9日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年9月19日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锔电子股份有限公司会议室召开。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，审议并通过了以下议案：

一、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《关于选举吴念博先生担任苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会董事长的议案》；

决议选举吴念博先生担任苏州固锔电子股份有限公司第五届董事会董事长，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

二、会议审议通过了《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》：

1、关于公司第五届董事会审计委员会的组成

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

公司第五届董事会审计委员会由独立董事温素彬先生、尉洪朝先生、董事杨小平先生三名董事组成，温素彬先生担任主任委员。

2、关于公司第五届董事会薪酬与考核委员会的组成

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成，黄庆安先生担任主任委员。

3、关于公司第五届董事会提名委员会的组成

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

公司第五届董事会提名委员会由独立董事尉洪朝先生、温素彬先生和董事陈俊华先生担任，其中尉洪朝先生担任主任委员。

4、关于公司第五届董事会战略委员会的组成

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

公司第五届董事会战略委员会由独立董事黄庆安先生、尉洪朝先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生担任，其中黄庆安先生担任主任委员。

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《关于聘任吴念博先生担任公司总经理的议案》；

决议聘任吴念博先生担任公司总经理，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

1、聘请杨小平先生担任公司副总经理；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

2、聘请滕有西先生担任公司副总经理；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

3、聘请古媚君女士担任公司副总经理；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

决议续聘杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理职务，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

五、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《关于聘任唐再南女士担任公司财务总监的议案》；

决议续聘唐再南女士担任苏州固锝电子股份有限公司财务总监职务，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

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《关于聘任滕有西先生担任公司董事会秘书的议案》；

决议续聘滕有西先生担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书职务，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

滕有西先生通讯方式如下：

办公电话：0512-68188888-2079

传真：0512-68189999

邮箱：y.x.teng@goodark.com

办公地址：苏州高新区通安镇华金路200号

独立董事对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

七、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《关于聘任李莎女士担任公司证券事务代表的议案》。

决议续聘李莎女士担任苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表，简历附后，任期三年（从2014年9月19日至2017年9月18日）。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十日

附：简历

吴念博先生简历：

吴念博先生，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年参与筹建苏州固锔电子有限公司，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9月15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18582.43万股，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。

杨小平先生简历：

杨小平先生，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年进入苏州固锔电子有限公司，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9月15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410.63万股，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。

滕有西先生简历：

滕有西先生，公司副总经理兼董事会秘书，1968年出生，硕士研究生毕业，高级工程师、连续四年（第七届至第十届）蝉联“新财富金牌董秘”，历任公司研发部部长、品质

部部长、制造部部长、公司副厂长、监事会主席等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书，二极管桥堆事业本部总经理，同时兼任苏州固得新能源科技有限公司董事长，苏州通博电子器材有限公司、苏州晶银新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司、苏州明皜传感科技有限公司董事。截止2014年9月15日，滕有西先生直接持有本公司股票88.718万股，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329.52万股，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。

古媚君女士简历：

古媚君女士，1975年出生，本科毕业。曾在昆明市文化局、强生澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人，同时成为慈济慈善事业基金会志愿者。2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员，2013年5月进入苏州固得电子股份有限公司担任总经理助理，2013年10月24日开始担任公司副总经理。古媚君女士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。

唐再南女士简历：

唐再南女士，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9月15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494.28万股，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。

李莎女士简历:

李莎，女，中国国籍，1989年出生，金融学本科毕业，无境外永久居留权。2011年7月至2013年2月就职于苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，2013年3月至今就职于苏州固得电子股份有限公司证券部。李莎女士已于2013年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。李莎女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。