

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2017-042

苏州固锴电子股份有限公司第六届董事会 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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年9月5日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年9月15日下午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴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锴电子股份有限公司第六届董事会董事长的议案》；

决议选举吴念博先生担任苏州固锴电子股份有限公司第六届董事会董事长，简历附后，任期三年（从2017年9月15日至2020年9月14日）。

二、会议审议通过了《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》：

1、关于公司第六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

公司第六届董事会审计委员会由独立董事管亚梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生三名董事组成，管亚梅女士担任主任委员。

2、关于公司第六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

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事黄庆安先生、管亚梅女士和董事吴炆皞先生三名董事组成，黄庆安先生担任主任委员。

3、关于公司第六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

公司第六届董事会提名委员会由独立董事尉洪朝先生、管亚梅女士和董事陈俊华先生担任，其中尉洪朝先生担任主任委员。

4、关于公司第六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

公司第六届董事会战略委员会由独立董事黄庆安先生、尉洪朝先生、管亚梅女士、董事吴念博先生、滕有西先生担任，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》；

为了完善公司的管理结构，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2017年9月15日至2020年9月14日）。吴念博先生自2017年1月13日离任至今未存在任何买卖上市公司股票的情况。

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、聘请吴炆皞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

4、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、吴炆皞先生、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2017年9月15日至2020年9月14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《关于聘任林琳女士担任公司财务总监的议案》；

决议聘任林琳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2017年9月15日至2020年9月14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2017年9月15日至2020年9月14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2017年9月15日至2020年9月14日）。

李莎女士通讯方式如下:

办公电话: 0512-68188888-2079

传真: 0512-68189999

邮箱: sha. li@goodark.com

办公地址: 苏州高新区通安镇华金路200号

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日

附：简历

吴念博先生简历：

吴念博（男）1956年出生，硕士研究生，高级经济师，公司董事长。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，同时兼任苏州晶银新材料股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司董事长，苏州晶讯科技股份有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司董事。此外，吴念博先生还担任苏州高新区工商联副主席、苏州市残疾人福利基金会副理事长、江苏省残疾人福利基金会荣誉副理事长、江苏省半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会分立器件分会副理事长、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2017年9月15日，直接持有本公司股票103.545万股，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18296.5213万股，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

杨小平先生简历：

杨小平（男），1961年出生，工商管理硕士，高级经济师，公司副总经理。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，现任公司副总经理，同时兼任苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体股份有限公司董事长。

最近五年内，杨小平先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。杨小平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨小平先生直接持有本公司股票39.49万股，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404.32万股。杨小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨小平先生不属于“失信被执行人”。

滕有西先生简历：

滕有西（男），1968年出生，硕士研究生，公司董事、副总经理兼董事会秘书，高级工程师、新财富金牌董秘“名人堂”成员。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，现担任公司董事、副总经理兼董事会秘书、苏州固得新能源科技有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司董事长，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、苏州明皜传感科技有限公司、苏州硅能半导体科技股份有限公司、江苏艾特曼电子科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事。

最近五年内，滕有西先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。滕有西先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕有西先生直接持有本公司股票75.56万股，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324.45万股。滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，滕有西先生不属于“失信被执行人”。

吴炆皜先生简历：

吴炆皜（男），1982年出生，日本东京大学硕士，公司副总经理。曾担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理，从事软件架构设计和开发，负责欧洲、日本、中国项目开发协调管控；曾担任苏州明皜传感科技有限公司副总经理，负责三轴微机电加速度传感器

的产业化，从事产品开发和市场开发、项目管理等工作；曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务。现任公司副总经理，苏州明皜传感科技有限公司董事，江苏艾特曼电子科技有限公司董事，AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事。

最近五年内，吴炆皜先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴炆皜先生是本公司实际控制人、董事长吴念博先生之子，与本公司其他持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴炆皜先生未持有本公司股票。吴炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴炆皜先生不属于“失信被执行人”。

古媚君女士简历：

古媚君（女），1975年出生，本科毕业，公司副总经理。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。曾担任苏州固锝电子股份有限公司总经理助理等职务，现任公司副总经理，苏州超樊电子有限公司副董事长。

最近五年内，古媚君女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。古媚君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。古媚君女士未持有本公司股票。古媚君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，古媚君女士不属于“失

信被执行人”。

林琳女士简历:

林琳（女），1968年出生，大学学历，会计师职称。1991年8月进入创元科技股份有限公司（原苏州物资集团股份有限公司）财务部工作，1996年6月进入苏州固锝电子股份有限公司财务部，曾担任总账会计、成本会计、信用管理会计，历任公司财务部会计处副经理、现担任财务部经理、苏州超樊电子有限公司董事。

最近五年内，林琳女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。林琳女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林琳女士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118.80万股。林琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林琳女士不属于“失信被执行人”。

李莎女士简历:

李莎（女），1989年出生，金融学本科毕业，公司证券事务代表。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锝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，不属于“失信被执行人”。