

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2011-046

苏州固锔电子股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议于2011年9月6日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，于2011年9月16日下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事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，一致通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴念博先生担任公司第四届董事会董事长的议案》，决议选举吴念博先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。

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《关于聘请吴念博先生担任公司总经理职务的议案》，决议聘请吴念博先生担任公司总经理职务，任期三年。。

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《关于聘请周坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生担任公司副总经理职务的议案》，决议聘请周坚先生、杨小平先生、滕有西先生、李国发先生担任公司副总经理职务，任期三年。

四、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《关于聘请唐再南女士担任公司财务总监职务的议案》，决议聘请唐再南女士担任公司财务总监职务，任期三年。

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《关于聘请滕有西先生担任公司董事会秘书职务的议案》，决议聘请滕有西先生担任公司董事会秘

书职务，任期三年。

滕有西先生的联系方式如下：

办公电话：0512-68188888-2079

手机：15995599888

传真：0512-68189999

邮箱：y.x.teng@goodark.com

公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网，供投资者查询。

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《关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案》。

公司第四届董事会审计委员会由独立董事温素彬先生、刘志强先生、董事杨小平先生 三名董事组成，温素彬先生担任主任委员。

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《关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事徐小田先生、温素彬先生和董事唐再南女士三名董事组成，徐小田先生担任主任委员。

八、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《关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案》。

公司第四届董事会提名委员会刘志强先生、温素彬先生、陈俊华先生担任，其中刘志强先生担任主任委员。

九、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《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》。

公司第四届董事会战略委员会由独立董事徐小田先生、刘志强先生、温素彬先生、董事吴念博先生、杨小平先生担任，其中徐小田先生担任主任委员。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司

董事会

二〇一一年九月十七日

附：

1、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。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、苏州晶银新材料股份有限公司、明锐光电股份有限公司董事长，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。

吴念博先生是公司实际控制人，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10748.56万股，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、唐再南女士简历

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。

唐再南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285.28万股，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。

3、副总经理简历

（1）周坚先生简历

周坚（男），1948年出生，毕业于浙江大学。曾就职于上海华虹集团、无锡华晶微电子公司、742厂（华润微电子股份有限公司前身），历任生产副厂长、厂长、制造部部长、运营VP。2008年1月进入苏州固得电子股份有限公司，现任公司副总经理。

周坚先生不直接或间接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

（2）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。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。

杨小平先生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237万股，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。

（3）滕有西先生简历

滕有西（男），1968年出生，硕士研究生毕业，高级工程师。1997年进入苏州固得电子股份有限公司，从事塑封整流二极管、玻封二极管、桥堆和二极管芯片的研发及相关技术和品质管理工作，先后参加了高压快恢复二极管、片式微型桥堆和超快速玻璃钝化整流二极管芯片的研究开发工作。历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、公司副厂长和监事会主席。现任公司副总经理、董事会秘书，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董事。

滕有西先生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190.12万股，是持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司董事，但和香港润福贸易有限公司不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。

（4）李国发先生简历

李国发（男），1960年出生，马来西亚人，毕业于马来西大学，曾就职于嘉盛电子有限公司，担任工程经理、业务经理等职务。2007年4月进入苏州固得电子股份有限公司，现任公司副总经理，负责QFN/DFN产品的设计和研发。

李国发先生不直接或间接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。