

# 信息披露Disclosure

## 无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议，于2019年8月9日以邮件方式发出通知，于2019年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵耘元先生主持，应到董事11名，实到11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、关于公司监事会换届选举的议案；

议案内容：公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司、公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：赵耘元、孙鸿伟、丁董、杨少波、王明荣、杨征帆、王博宇、于曼康、丛亚东、吴梅生、徐循清，其中独立董事候选人于为于曼康、丛亚东、吴梅生、徐循清。候选人简历详见附件。相关内容详见公司于2019年8月15日在上海证券交易所官网发布的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-043）。

表决情况：11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。

本项议案需提交股东大会审议。

2、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案；

议案内容：拟定于2019年8月30日14:00在无锡市滨湖区兴湖北路401号无锡太湖大厦26楼太极实业公司董事会召开公司2019年第二次临时股东大会。详见公司于2019年8月15日在上交所官网发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-044）。

三、备查文件

1、无锡市太极实业股份有限公司  
董事会  
2019年8月15日

附件1：第九届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

赵耘元：男，1965年12月出生，中国国籍，管理学博士。曾任信息产业部电子第十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院常务副院长、副院长兼绵阳分院院长、副院长、院长；信息产业部电子第十一设计研究院有限公司董事长、党委书记、院长；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事长、党委书记、院长等职务。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事长、信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司党委书记、董事长。

孙鸿伟：男，1966年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党办室副主任、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、董事会秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长、江苏太极国际新材料有限公司董事长。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事兼书记；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事；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。

丁董：男，1984年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程专业。曾任无锡高科技发展有限公司科技招商经理、南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理；无锡产业发展集团有限公司宣传主管、无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）；无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书、无锡产业发展集团有限公司投资部部长。

现任无锡产业发展集团有限公司投资部部长、无锡金控融资租赁有限公司董事、中环领先半导体材料有限公司监事、无锡物联网创新中心有限公司董事、江苏太极实业新材料有限公司副董事长、无锡锡东微芯半导体有限公司董事、无锡锡发云初创业投资有限公司董事。

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班组长、工艺员；无锡市的合成纤维总厂计财员；无锡市太极实业股份有限公司项目指挥组财务管理、信贷项目财务管理、副总会计师、投资部部长、财务部部长、总会计师。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务负责人、工会主席；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事；海太半导体（无锡）有限公司董事、财务总监；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。

王明荣：男，曾用名王明玉，1966年9月生，中国国籍。1986年7月毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业，1986年7月至至今任信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司，先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工程师、技术本部主任、工业部总院长、总工程师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工程师、技术本部主任、工业部总院长、总工程师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工程师。

现任信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司高级副院长、总工程师。

杨征帆：男，1981年2月出生，中国国籍；浙江大学本科学历，英国布里斯托大学硕士毕业。曾任职于中国人民银行沈阳分行；国开金融有限责任公司股权三部。2014年12月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部高级经理、资源经理。

现任华芯投资管理有限责任公司投资三部副经理、杭州长川科技股份有限公司董事；江苏鑫华半导体材料科技有限公司董事；北方华创科技股份有限公司董事；江苏雅克科技股份有限公司董事；美国盛美半导体设备有限公司（ACM Research, Inc.）董事；中巨芯科技有限公司董事；沈阳拓荆科技有限公司董事；上海硅产业集团有限公司董事；烟台德邦科技有限公司董事；杭州长新投资管理有限公司董事；湖北鑫源股权投资管理有限公司董事。

王博宇：女，1991年10月出生，中国国籍；美国普渡大学学士学位本科毕业，美国乔治华盛顿大学金融学硕士毕业；2017年3月至今任职于华芯投资管理有限责任公司投资三部项目投资经理。

2、独立董事候选人

于曼康：男，1948年6月生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。曾任国营第742厂车间副主任、车间党支部书记、车间党支部书记主任、生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华鼎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、销售公司经理、集团公司总经理助理兼双极电路总厂厂长、集团公司副总经理；厦门华鼎微电子有限公司董事长；珠海市华鼎微电子股份有限公司董事长；深圳市华鼎微电子股份有限公司董事长；无锡华鼎电子有限公司董事长；中国华鼎电子集团进出口公司董事长；无锡华鼎微电子联合公司副总经理；江苏长电科技股份有限公司董事兼总经理、副董事长；华进半导体封装先进技术研发中心副董事长。

现任华进半导体封装先进技术研发中心有限公司董事长；无锡苏芯半导体封装测试服务中心法定代表人、主任；无锡力微电子股份有限公司独立董事；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；中国科学院微电子研究所执行顾问、高密度集成封装封装技术国家重点实验室主任、国家02科技重大专项总专家组专家兼封装测试板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封装产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务理事等职务。

丛亚东：男，1949年8月出生，中国国籍。1975年大学本科毕业，1995年至1998年，在在职研究生毕业，高级工程师职称。曾任浪潮微电子信息产业集团副总裁；中国电子进出口山东公司总经理；中国电子进出口总公司副总裁、总裁；中国惠普公司董事长；安捷伦中国公司副董事长；中国电子产业工程公司副董事长。

现任太极实业独立董事、中国信息产业商会副会长。

吴梅生：男，1958年1月出生，中国国籍，特别行状师永久居民，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。曾任无锡国际配件厂“团委”书记、车间主任、厂党委副书记；无锡市审计局内审处审计师、工交审计处、外审审计处处长、办公室主任、总审计师；无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。

现任太极实业独立董事、中天运会计师事务所合伙人、无锡分所所长；厦门普信国际工程咨询有限公司董事长；无锡华东重型机械股份有限公司独立董事；江苏中设集团股份有限公司独立董事；无锡贝斯特精工股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务理事。

徐循清：男，1959年9月出生，中国国籍，1985年大学本科毕业，1994年至1996年，在在职研究生毕业，一级律师，从事专职律师工作。2002年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人；兼任：无锡市律师协会常务理事；无锡市知识产权业务委员会主任；无锡市行政法委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员。

现任太极实业独立董事、江苏英特东华律师事务所合伙人；兼任无锡市人民政府法律顾问；无锡市行政法委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务理事。

根据《上市公司治理准则》，并经公司提名委员会审查后，聘任公司董事、党委委员、副总经理李继俊先生兼任主任会计师助理。

表决情况：0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

一、关于聘任公司独立董事的议案。

议案内容：公司独立董事候选人李继俊先生，经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

李继俊先生简历附后。

政复议委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员；系无锡市有突出贡献的中青年专家。

## 无锡市太极实业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况

无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）第八届董事会任期将于2019年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第九届董事会应由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。

公司于2019年8月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司、公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：赵耘元、孙鸿伟、丁董、杨少波、王明荣、杨征帆、王博宇、于曼康、丛亚东、吴梅生、徐循清，其中独立董事候选人于为于曼康、丛亚东、吴梅生、徐循清。任期自股东大会通过之日起三年，上述候选人简历详见附件1。

公司独立董事对本次换届选举事宜发表如下独立意见：

1、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

2、经了解公司第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、担任董事候选人具备履行职务的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意提名赵耘元先生、孙鸿伟先生、丁董先生、杨少波先生、王明荣先生、杨征帆先生、王博宇女士、于曼康先生、丛亚东先生、吴梅生先生、徐循清先生为公司第九届董事会董事候选人，其中，于曼康先生、丛亚东先生、吴梅生先生、徐循清先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议并逐一选举。

根据有关规定，为了确保董事会正常开展工作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本次董事会换届选举事宜尚须提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第八届监事会任期将于2019年8月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届监事会应由6名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事3名。

公司于2019年8月14日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会同意提名以下人员为公司第九届监事会非职工代表监事：黄士强、周周、曹杰。任期自股东大会审议通过之日起三年。前述监事候选人的简历详见附件2。公司第九届职工监事将由公司职工代表大会另行选举产生。

根据有关规定，为了确保监事会正常开展工作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本次监事会换届选举事宜尚须提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司  
董事会  
2019年8月15日

附件1：公司第九届董事会董事候选人简历

（1）非独立董事候选人

赵耘元：男，1965年12月出生，中国国籍，管理学博士。曾任信息产业部电子第十一设计研究院气动组工程师、整改办副主任、院办副主任、绵阳分院常务副院长、党委副书记兼绵阳分院常务副院长、副院长兼绵阳分院院长、副院长、院长；信息产业部电子第十一设计研究院有限公司董事长、党委书记、院长；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事长、党委书记、院长等职务。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事长、信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司党委书记、董事长。

孙鸿伟：男，1966年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任一汽无锡柴油机厂厂部党办室副主任、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、董事会秘书、办公室主任；无锡芯奥微传感技术有限公司董事长、江苏太极国际新材料有限公司董事长。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；无锡产业发展集团有限公司党委委员、董事兼书记；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事；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。

丁董：男，1984年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于南京大学材料科学与工程专业。曾任无锡高科技发展有限公司科技招商经理；南通经济开发区招商中心驻上海办高级经理；无锡产业发展集团有限公司宣传主管；无锡产业发展集团有限公司战略研究员（高级）；无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；无锡产业发展集团有限公司投资部部长。

现任无锡产业发展集团有限公司投资部部长、无锡金控融资租赁有限公司董事、中环领先半导体材料有限公司监事、无锡物联网创新中心有限公司董事、江苏太极实业新材料有限公司副董事长、无锡锡东微芯半导体有限公司董事、无锡锡发云初创业投资有限公司董事。

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班组长、工艺员；无锡市的合成纤维总厂计财员；无锡市太极实业股份有限公司项目指挥组财务管理、信贷项目财务管理、副总会计师、投资部部长、财务部部长、总会计师。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、财务负责人、工会主席；信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司董事；海太半导体（无锡）有限公司董事、财务总监；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。

王明荣：男，曾用名王明玉，1966年9月生，中国国籍。1986年7月毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业，1986年7月至至今任信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司，先后担任助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工程师、技术本部主任、工业部总院长、总工程师、副总工程师、常务副总工程师、微电子工程首席专家、技术总监、总工程师。

现任信息产业部电子第十一设计研究院科技工程有限公司高级副院长、总工程师。

杨征帆：男，1981年2月出生，中国国籍；浙江大学本科学历，英国布里斯托大学硕士毕业。曾任职于中国人民银行沈阳分行；国开金融有限责任公司股权三部。2014年12月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部高级经理、资源经理。

现任华芯投资管理有限责任公司投资三部副经理、杭州长川科技股份有限公司董事；江苏鑫华半导体材料科技有限公司董事；北方华创科技股份有限公司董事；江苏雅克科技股份有限公司董事；美国盛美半导体设备有限公司（ACM Research, Inc.）董事；中巨芯科技有限公司董事；沈阳拓荆科技有限公司董事；上海硅产业集团有限公司董事；烟台德邦科技有限公司董事；杭州长新投资管理有限公司董事；湖北鑫源股权投资管理有限公司董事。

王博宇：女，1991年10月出生，中国国籍；美国普渡大学学士学位本科毕业，美国乔治华盛顿大学金融学硕士毕业；2017年3月至今任职于华芯投资管理有限责任公司投资三部项目投资经理。

（2）独立董事候选人

于曼康：男，1948年6月生，中国国籍，大专学历，工程师，高级经济师。曾任国营第742厂车间副主任、车间党支部书记、车间党支部书记主任、生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华鼎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、销售公司经理、集团公司总经理助理兼双极电路总厂厂长、集团公司副总经理；厦门华鼎微电子有限公司董事长；珠海市华鼎微电子股份有限公司董事长；深圳市华鼎微电子股份有限公司董事长；无锡华鼎电子有限公司董事长；中国华鼎电子集团进出口公司董事长；无锡华鼎微电子联合公司副总经理；江苏长电科技股份有限公司董事兼总经理、副董事长；华进半导体封装先进技术研发中心副董事长。

现任华进半导体封装先进技术研发中心有限公司董事长；无锡苏芯半导体封装测试服务中心法定代表人、主任；无锡力微电子股份有限公司独立董事；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；中国科学院微电子研究所执行顾问、高密度集成封装封装技术国家重点实验室主任、国家02科技重大专项总专家组专家兼封装测试板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封装产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务理事等职务。

丛亚东：男，1949年8月出生，中国国籍。1975年大学本科毕业，1995年至1998年，在在职研究生毕业，高级工程师职称。曾任浪潮微电子信息产业集团副总裁；中国电子进出口山东公司总经理；中国电子进出口总公司副总裁、总裁；中国惠普公司董事长；安捷伦中国公司副董事长；中国电子产业工程公司副董事长。

现任太极实业独立董事、中国信息产业商会副会长。

吴梅生：男，1958年1月出生，中国国籍，特别行状师永久居民，研究生学历，高级会计师职称、注册会计师。曾任无锡国际配件厂“团委”书记、车间主任、厂党委副书记；无锡市审计局内审处审计师、工交审计处、外审审计处处长、办公室主任、总审计师；无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所副主任会计师、无锡分所所长、书记。

现任太极实业独立董事、中天运会计师事务所合伙人、无锡分所所长；厦门普信国际工程咨询有限公司董事长；无锡华东重型机械股份有限公司独立董事；江苏中设集团股份有限公司独立董事；无锡贝斯特精工股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务理事。

根据《上市公司治理准则》，并经公司提名委员会审查后，聘任公司董事、党委委员、副总经理李继俊先生兼任主任会计师助理。

表决情况：0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

一、关于聘任公司独立董事的议案。

议案内容：公司独立董事候选人李继俊先生，经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

李继俊先生简历附后。

根据《上市公司治理准则》，并经公司提名委员会审查后，聘任公司董事、党委委员、副总经理李继俊先生兼任主任会计师助理。

表决情况：0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

一、关于聘任公司独立董事的议案。

议案内容：公司独立董事候选人李继俊先生，经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

李继俊先生简历附后。

根据《上市公司治理准则》，并经公司提名委员会审查后，聘任公司董事、党委委员、副总经理李继俊先生兼任主任会计师助理。

表决情况：0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。

经全体董事审议和表决，会议通过了如下议案：

一、关于聘任公司独立董事的议案。

议案内容：公司独立董事候选人李继俊先生，经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

李继俊先生简历附后。

精工股份有限公司独立董事；无锡信捷电气股份有限公司独立董事；无锡市第十五届人大常委会特聘专家；无锡市注册会计师协会常务副会长。

徐循清：男，1959年9月出生，中国国籍，1985年大学本科毕业，1994年至1996年，在在职研究生毕业，一级律师，从事专职律师工作。2002年起任江苏英特东华律师事务所主任、合伙人；兼任：无锡市律师协会常务理事；无锡市知识产权业务委员会主任；无锡市行政法委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员。

现任太极实业独立董事、江苏英特东华律师事务所合伙人；兼任无锡市人民政府法律顾问；无锡市行政法委员会专家委员；无锡市人大法律法规审查专家成员；无锡仲裁委仲裁员；系无锡市有突出贡献的中青年专家。

附件2：第九届监事会候选人简历（非职工监事）

黄士强：男，1962年4月生，中国国籍。1979年7月参加工作，1982年12月入党，本科学历，高级经济师职称，现任无锡产业发展集团有限公司组织人事部副部长、太极实业监事会主席、无锡太平针织有限公司董事长、无锡华亚织造有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事长。

曹杰：男，1977年5月出生，中国国籍。1995年7月参加工作，2014年3月加入中国民主建国会，本科学历，高级会计师职称，现任无锡产业发展集团有限公司财务管理部部长、太极实业监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡金控融资租赁有限公司财务总监、无锡世富新能源创业投资有限公司财务负责人、无锡国裕资产管理有限公司财务负责人、无锡信能创业投资企业（有限合伙）财务负责人、无锡锡东微芯半导体有限公司财务负责人。

周周：男，1963年10月出生，中国国籍。1983年8月参加工作，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部部长、太极实业监事、江苏宏源新材料科技股份有限公司董事、无锡宏源机电科技股份有限公司董事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事、无锡广石路加油股份有限公司董事。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-044

债券代码：122347 债券简称：13太极02

## 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月30日14:00分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区兴湖北路401号26楼太极实业公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月30日

至2019年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即：9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号  | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | 关于召开2019年第二次临时股东大会的议案 | 所有股东   |
| 2   | 关于选举第九届董事会董事的议案       | 所有股东   |
| 3   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 4   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 5   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 6   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 7   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 8   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 9   | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 10  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 11  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 12  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 13  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 14  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 15  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 16  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 17  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 18  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 19  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 20  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 21  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 22  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 23  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 24  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 25  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 26  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 27  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 28  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 29  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 30  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 31  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 32  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 33  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 34  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 35  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 36  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 37  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 38  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 39  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 40  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 41  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 42  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 43  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 44  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 45  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 46  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 47  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 48  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 49  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 50  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 51  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 52  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 53  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 54  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 55  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 56  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 57  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 58  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 59  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 60  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 61  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 62  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 63  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 64  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 65  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 66  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 67  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 68  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 69  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 70  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 71  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 72  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 73  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 74  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 75  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 76  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 77  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 78  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 79  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 80  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 81  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 82  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 83  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 84  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 85  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 86  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 87  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 88  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 89  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 90  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 91  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 92  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 93  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 94  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 95  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 96  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 97  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 98  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 99  | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |
| 100 | 关于选举第九届监事会监事的议案       | 所有股东   |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年8月14日召开的公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2019年8月15日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避股东的相关关联议案名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、股东大会授权投资事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

4、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股东名称 | 股票代码   | 股票数量          | 持股百分比   |
|------|--------|---------------|---------|
| 太极实业 | 600667 | 1,000,000,000 | 100.00% |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）聘请的律师。

五、其他人员

（一）参加本次股东大会现场会议及网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

4、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股东名称 | 股票代码   | 股票数量          | 持股百分比   |
|------|--------|---------------|---------|
| 太极实业 | 600667 | 1,000,000,000 | 100.00% |