



云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年11月29日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2022年12月9日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是车连夫、王自勇、张富昆、周莉、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由车连夫先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举车连夫先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》规定董事长为公司法定代表人。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选车连夫先生为战略委员会主任，王自勇先生、周莉女士为战略委员会委员，补选王自勇先生为薪酬与考核委员会委员。此次补选后，公司第六届董事会各专门委员会名单如下：

（1）战略委员会



主任委员：车连夫

委员：王自勇、张富昆、周莉、张宁（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：张宁（独立董事）

委员：王晓畅、于定明（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：陈旭东（独立董事）

委员：吴以国、于定明（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：于定明（独立董事）

委员：陈旭东（独立董事）、王自勇

各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长车连夫先生提名，同意聘任王自勇先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经总经理王自勇先生提名，同意聘任李红先生、汪红川先生、张国荣先生、李岩女士、刘榜劳先生为公司副总经理，聘任张诗红女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满。

王汝雁先生由于工作变动原因不再担任公司副总经理职务。

以上相关人员简历详见附件。

独立董事已对上述选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总经理、副总经理、财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件



- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日



附件：

相关个人简历

车连夫：男，中国国籍，59岁，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专业，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任湖南江滨机器（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，云南西仪工业股份有限公司董事。

车连夫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

王自勇：男，中国国籍，47岁，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理，云南西仪工业股份有限公司董事。

王自勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李红：男，中国国籍，54岁，高级工程师，毕业于北京理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长、党支部书记、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。



李红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

汪红川：男，中国国籍，54岁，毕业于太原机械学院机械制造工艺与设备专业，北京理工大学EMBA硕士，高级工程师。曾任建设工业（集团）有限责任公司枪械事业部总经理，重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理兼生产管理部部长，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理。

汪红川先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

张国荣：男，中国国籍，52岁，高级工程师，毕业于昆明工学院热能工程专业。曾任云南西仪工业股份有限公司资产管理处处长、市场部部长、设备动力分厂厂长、供应部部长、发展计划部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记等职务。

张国荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

张诗红：女，中国国籍，46岁，毕业于西安工业学院会计专业，财政部财政科学研究所MPACC硕士，正高级会计师。曾任长安福特马自达汽车公司（重庆）财务副经理，四川建安工业有限责任公司总会计师等职务，现任重庆建设工业（集



团) 有限责任公司总会计师。

张诗红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李岩：女，中国国籍，46岁，毕业于重庆工学院投资经济专业，重庆大学机械工程专业研究生，经济师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司采购部部长、经营计划部部长、总经理助理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理。

李岩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘榜劳：男，中国国籍，43岁，毕业于长春工程学院工商管理专业，北京理工大学软件工程专业硕士，工程师。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司战略规划部部长、战略信息部部长、工艺装备信息部部长、总经理助理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理。

刘榜劳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。