

重庆川仪自动化股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二五年十二月

目 录

议案：关于选举公司董事的议案	1
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历	2

关于选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会非独立董事黄治华先生、陈承先生、何朝纲先生近日因工作变动辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟增补新的董事，相关情况汇报如下：

一、主要内容

经董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格进行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名李赐犁先生、朱学新先生、王小虎先生、曾艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事人选，并提交股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人简历详见附件。

二、提请审议事项

同意选举李赐犁先生、朱学新先生、王小虎先生、曾艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露的《川仪股份第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-052）。

现提请各位股东审议。

附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

一、李赐犁先生简历

李赐犁，男，1985年5月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。李赐犁先生于2007年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任中国进口汽车贸易有限公司总经理办公室主任、党委工作部部长、信息管理部部长，国机汽车股份有限公司总经理助理，国机融资租赁（天津）有限公司总经理、国机融资租赁有限公司副总经理、国机商业保理有限公司副总经理、国机资本控股有限公司副总经理，中国机械工业集团有限公司办公室副主任、主任等职。

李赐犁先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李赐犁先生未持有公司股票。

二、朱学新先生简历

朱学新，男，1974年12月出生，中共党员，工学硕士。朱学新先生于2005年参加工作，现任中国机械工业仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任中国机械工业集团有限公司办公厅副主任、信息处处长，中国自动化控制系统总公司副总经理、纪委书记，中国自控系统工程有限公司纪委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）副部长、培训与组织发展处处长等职。

朱学新先生除在中国机械工业仪器仪表集团有限公司任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，朱学新先生未持有公司股票。

三、王小虎先生简历

王小虎，男，1965年2月出生，中共党员，工学硕士，高级经济师。王小虎先生于1989年参加工作，现任中国机械工业集团有限公司战略发

展部（全面深化改革办公室、产业链链长办公室）部长、国机资本控股有限公司副董事长、机械工业规划研究院有限公司副董事长、中国机械国际合作股份有限公司监事会主席。曾任中国纺织机械和技术进口公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、党委副书记，恒天天鹅股份有限公司总经理，中国恒天集团有限公司总裁助理、战略管理部总经理等职。

王小虎先生除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王小虎先生未持有公司股票。

四、曾艳丽女士简历

曾艳丽，女，1963 年 5 月出生，中共党员，工学学士，正高级工程师。曾艳丽女士于 1985 年参加工作，现任中国机械工业集团有限公司首席专家、沈阳仪表科学研究院有限公司专务。曾任秦皇岛视听机械研究所所长、党委书记，沈阳仪表科学研究院院长助理、副总工程师，中国电器科学研究院有限公司董事、党委书记、副总经理，沈阳仪表科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理等职。

曾艳丽女士除在中国机械工业集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，曾艳丽女士未持有公司股票。