

汇中仪表股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 6 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2016 年 6 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，实际参加会议并表决董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据有关规定需进行换届选举。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名张力新先生、苏志强先生、董建国先生、张继川先生、王健先生、杨文博先生、王汝庚先生、张素祥先生、唐欣女士等九人为第三届董事会董事候选人，其中王汝庚先生、张素祥先生、唐欣女士为独立董事候选人。候选人的个人简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司 2016 年 6 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关

于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：

1.1 同意张力新先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.2 同意苏志强先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.3 同意董建国先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.4 同意张继川先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.5 同意王健先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.6 同意杨文博先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.7 同意王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.8 同意张素祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.9 同意唐欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

基于公司经营管理的实际情况，拟对公司组织架构和高管人员进行变更，同时公司根据工商部门“三证合一”的要求已经取得新的营业执照，对《公司章程》的有关条款进行了修订。具体内容详见本公司 2016 年 6 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《汇中仪表股份有限公司章程（2016 年 6 月）》以及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 7 月 15 日（星期五）召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见本公司 2016 年 6 月 28 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日

附件：候选人简历

张力新先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1977 年 2 月至 1978 年 2 月，在唐山市无线电仪表修理厂工作；1978 年 2 月至 1982 年 1 月，就读于西南交通大学电气化铁道供电专业；1982 年 1 月至 1985 年 1 月，任铁道部第三勘测设计院助理工程师；1985 年 1 月至 1994 年 7 月，任煤炭科学研究总院唐山研究院水力采煤研究所高级工程师；1994 年 9 月至 1996 年 3 月，在汇中仪表工作；1996 年 3 月至 2010 年 8 月，历任汇中仪表董事、董事长、总经理，汇中威顿董事长、总经理、执行董事；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任公司董事长、总经理；2015 年 8 月至今任公司董事长。张力新先生系公司控股股东、实际控制人，截止目前没有持有公司股票 45,453,967 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏志强先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991 年 11 月至 1992 年 5 月，在煤炭科学研究总院唐山研究院自动化仪表研制厂市场部工作；1992 年 5 月至 1994 年 4 月，在唐山大方电子技术开发有限公司市场部工作；1994 年 4 月至 1997 年 6 月，在汇中仪表市场部工作；1997 年 6 月至 1998 年 5 月，任汇中仪表市场部部长；1998 年 5 月至 2010 年 8 月，历任汇中威顿市场部部长、总经理助理；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任公司董事、总经理助理、市场部部长；2015 年 8 月至今任公司董事、总经理。苏志强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票 4,152,857 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董建国先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1981 年至 1988 年就职于唐山第二瓷厂，1988 年至 1993 年就职于唐山电视机厂，1994 年进入唐山汇中仪表股份有限公司，任供热计量事业部总经理。2015 年 3 月至今任公司董事，历任供热计量事业部总经理、市场部部长、市场营销总监。董建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票 3,053,572 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张继川先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2001 年毕业于河北工业大学，获工学学士学位、管理学学士学位（第二学位）。2001 年 12 月进入唐山汇中威顿仪表有限公司工作，其间历任技术员，电气组组长、技术开发部部长；2015 年 4 月至今任公司董事，历任技术开发部部长、仪表研发部部长、技术总监。张继川先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票 2,839,385 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王健先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，助理经济师。1996 年 6 月至 1998 年 7 月，在汇中仪表工作；1998 年 7 月至 2010 年 8 月，在汇中威顿工作；2010 年 8 月至今，任公司监事会主席，历任生产供应部部长、生产总监。王健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前持有公司股票 2,565,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨文博先生，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2013 年 7 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，担任项目经理；2013 年 8 月至 2014 年 4 月就职于河北宏扬房地产开发集团有限公司，担任集团财务部经理；2014 年 5 月至 2015 年 3 月担任公司董事会秘书助理、财务总监助理；2015 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书。杨文博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王汝庚先生，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，高级工程师。1985 年 9 月至 1988 年 12 月就读于冶金工业部自动化研究院自动化专业，获得硕士学历。1989 年 1 月至 1990 年 12 月就职于冶金工业部自动化研究院冶炼室，担任工程师；1991 年 1 月至 1996 年 7 月就职于煤炭科学研究院唐山分院选煤所，担任工程师；1996 年 7 月至 2008 年 4 月任唐山现代工程技术有限公司高级工程师、总工程师；2008 年 4 月至今任唐山元升科技有限公司总经理；2015 年 3 月至今任汇中仪表股份有限公司独立董事。王汝庚先生与持有公司百分之五以上股份的

股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张素祥先生，中国国籍，1957 年 7 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1986 年 10 月至 2001 年 6 月任唐山市水泵厂副厂长；2001 年 6 月至 2010 年 6 月任唐山市水泵厂董事长兼总经理；2010 年 6 月至今任唐山市水泵厂有限公司总经理。张素祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐欣女士，中国国籍，1977 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士学历，副教授，中国注册会计师。2003 年 7 月至今在华北理工大学经济学院及其前身工作。2008 年 3 月至 2014 年 5 月任庞大汽贸集团股份有限公司独立董事。唐欣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截止目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。