

云南西仪工业股份有限公司 2016年第五次董事会临时会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第五次董事会临时会议于2016年12月2日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于2016年12月7日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决董事8名, 实际参加表决董事8名, 分别是谢力、董绍杰、王家兴、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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。会议由谢力先生主持, 出席会议的董事以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本议案8票表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查, 董事会同意选举谢力先生(简历详见附件)为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起开始至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定董事长为公司法定代表人, 请公司尽快完成相关资料的变更。

独立董事已对选举公司第四届董事会董事长发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于增补第四届董事会董事人选的议案》

本议案8票表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

鉴于公司董事会于2016年11月29日收到高辛平先生提交的书面辞职报告, 因工作调整, 高辛平先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会主任等职务。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定, 经公司第四届董事会提名委员会资格审查, 董事会经讨论, 同意推举祝道山先生为第四届董事会非独立董事候选

人（祝道山先生个人简历见附件）。

公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司经营管理工作顺利开展，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经董事长谢力先生提名及公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任董绍杰先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2016 年 12 月 23 日下午 14:00 时在公司董事办会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日

附件：

谢力先生个人简历

谢力，男，中国国籍，51岁，四川省仁寿县人，政工师，本科学历，毕业于四川大学法学专业，曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务，现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。谢力先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谢力先生不属于“失信被执行人”。

祝道山先生个人简历

祝道山，男，中国国籍，43岁，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，研究生学历，高级经济师、高级工程师，曾任北京北机机电工业有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南方工业集团公司民品事业部人力资源处处长，现任中国南方工业集团公司民品部民品企业改革处处长。祝道山先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。祝道山先生未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，祝道山先生不属于“失信被执行人”。

董绍杰先生个人简历

董绍杰，男，中国国籍，52岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。董绍杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，董绍杰先生不属于“失信被执行人”。