

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2018-026

**重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

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

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第一次会议于2018年5月7日下午以现场会议方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴朋先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

（二）审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：吴朋

委员：吴朋、刘长明、李银国（独立董事）、邓勇、毕监勃

2、提名委员会

主任委员：张毅（独立董事）

委员：张毅（独立董事）、王浩（独立董事）、黄治华

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李银国（独立董事）

委员：李银国（独立董事）、王浩（独立董事）、宋蔚蔚（独立董事）、吴朋、张原

4、审计委员会

主任委员：宋蔚蔚（独立董事）

委员：宋蔚蔚（独立董事）、张毅（独立董事）、吴昱

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘长明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨利女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

（五）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴正国先生、郑碚钢先生、王刚先生、丁勇先生、赵凤翔先生、冯地斌先生为公司副总经理，同意聘任王刚先生为公司总工程师，同意聘任冯锦云先生为公司财务总监、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

(六) 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王艳雁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日

附：相关人员简历

1、吴朋先生简历

吴朋，男，1963 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。吴朋先生于 1983 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司总经理、党委副书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、副董事长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。

2、刘长明先生简历

刘长明，男，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，工程师。刘长明先生于 1982 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。历任四川仪表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、中方负责人、党总支书记等职。

3、黄治华先生简历

黄治华，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生于 1988 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理等职。

4、邓勇先生简历

邓勇，男，1960 年 1 月出生，民盟会员，研究生，工程师。邓勇先生于 1982 年参加工作，现任重庆渝富资产经营管理集团有限公司财务总监，重庆渝康资产经营管理有限公司董事，重庆银行股份有限公司董事，重庆机电股份有限公司董事，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。历任重庆 31 中学教师，建行重庆市信托投资公司证券投资部经理，中国信达信托投资公司重庆证券营业部副总经理，中国银河证券公司临江路、九龙坡营业部副总经理，重庆

渝富资产经营管理有限公司总经理助理、财务部经理，西南证券股份有限公司总裁助理兼计划财务部总经理等职。

5、毕监勃先生简历

毕监勃，男，1964年11月出生，中共党员，硕士，高级工程师。毕监勃先生于1984年参加工作，现任重庆四联测控技术有限公司总经理、董事长、党委书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪四厂总工程师、厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总经理、党委书记，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

6、吴昱先生简历

吴昱，男，1970年9月出生，中共党员，硕士，高级工程师。吴昱先生于1991年参加工作，现任重庆川仪调节阀有限公司总经理、董事长、党总支书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。历任重庆川仪十七厂厂长助理、副厂长、厂长，重庆川仪十七厂有限公司总经理、党总支书记，重庆川仪自动化股份有限公司监事，重庆川仪执行器分公司总经理、党委书记等职。

7、张原先生简历

张原，男，1964年12月出生，中共党员，硕士，高级工程师。张原先生于1986年参加工作，现任重庆川仪工程技术有限公司总经理、董事长，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务副总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

8、李银国先生简历

李银国，男，1955年12月出生，中共党员，博士，教授。李银国先生于1982年参加工作，现任重庆邮电大学教授。曾任重庆建筑专科学校副校长，重庆大学教授，重庆市经济委员会高新技术与装备处处长，重庆邮电大学校长、党委副书记等职。

9、张毅先生简历

张毅，男，1962年10月出生，中共党员，博士，教授。张毅先生于1984年参加工作，现任重庆大学软件学院教授、系主任，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事等职。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）

教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员等职。

10、宋蔚蔚女士简历

宋蔚蔚，女，1975 年 9 月出生，中共党员，硕士，教授，注册会计师。宋蔚蔚女士于 2000 年参加工作，现任重庆理工大学会计学院教授，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事等职。曾任重庆理工大学会计学院教师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长等职。

11、王浩先生简历

王浩，男，1975 年 7 月出生，中共党员，博士，教授。王浩先生于 2003 年参加工作，现任重庆邮电大学自动化学院教授，成都秦川物联网科技股份有限公司董事，深圳威普爱客智能科技有限公司监事，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事等职。曾任中铝公司西南铝业集团工程师等职。

12、吴正国先生简历

吴正国，男，1967 年 8 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。吴正国先生于 1989 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师、常务副所长，重庆川仪十八厂厂长、党总支书记，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司总经理、党总支书记，重庆四联测控技术有限公司总经理、董事长、党委书记，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

13、郑碚钢先生简历

郑碚钢，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科，经济师。郑碚钢先生于 1984 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理等职。曾任四川仪表总厂党委办公室秘书，中国四联仪器仪表集团有限公司办公室秘书，中国四联仪器仪表集团有限公司和重庆川仪总厂有限公司经理办公室主任、总经理助理，重庆川仪总厂有限公司副总经理等职。

14、杨利女士简历

杨利，女，1969 年 1 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，2006 年取得上市公司董事会秘书资格证书。杨利女士于 1988 年 8 月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事会秘书等职。曾任四川仪表十五厂、重庆

川仪指示显示仪表厂团委书记，重庆川仪有限责任公司团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆川仪总厂有限公司董事会办公室、党委办公室秘书、副主任、主任、团委书记，重庆川仪总厂有限公司董事会秘书等职。

15、王刚先生简历

王刚，男，1976年5月出生，工程硕士，高级工程师。王刚先生于1997年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、总工程师，重庆川仪软件有限公司执行董事、重庆川仪流量仪表分公司总工程师等职。曾任重庆川仪自动化股份有限公司副总工程师、技术中心主任等职。

16、冯锦云先生简历

冯锦云，男，1965年4月出生，中共党员，大学专科，高级会计师。冯锦云先生于1984年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司财务总监、财务负责人等职。曾任重庆川仪股份有限公司财务部科长，中国四联仪器仪表集团有限公司财务处副处长、处长，重庆川仪总厂有限公司财务处处长，重庆川仪自动化股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长、营销中心副总经理等职。

17、丁勇先生简历

丁勇，男，1962年12月出生，中共党员，硕士，工程师。丁勇先生于1985年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理等职。曾任四川省万县市煤炭工业公司经理、党支部书记，四川省万县市工业局副局长，重庆市万州区二轻工业局局长、党委书记，重庆市万州区经委副主任，重庆市万州区经济委员会临时党委书记、主任，重庆市万州区国资委主任，重庆市国有资产监督管理委员会改革处一处、规划发展处、经济综合处处长等职。

18、赵凤翔先生简历

赵凤翔，男，1962年10月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。赵凤翔先生于1983年参加工作，现任重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、党总支书记，重庆川仪自动化股份有限公司副总经理等职。历任重庆川仪南坪分公司副经理、经理，重庆川仪经营成套总公司总经理，重庆川仪工程技术有限公司总经理，重庆川仪自动化股份有限公司销售总监，重庆川仪自动化股份有限公司职工监事，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。

19、冯地斌先生简历

冯地斌，男，1963 年 4 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。冯地斌先生于 1983 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理等职。曾任重庆川仪系统事业部市场部副部长，重庆川仪市场部工程副部长、部长，重庆川仪总厂有限公司市场部副部长、部长，重庆川仪总厂有限公司销售总监，重庆川仪自动化股份有限公司职工监事等职。

20、王艳雁女士简历

王艳雁，女，1983 年出生，中共党员，硕士，经济师。2014 年取得上市公司董事会秘书资格证书。王艳雁女士于 2006 年 7 月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表等职。曾任重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室副主任等职。