



## 云南西仪工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年8月14日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2020年8月25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，分别是谢力、董绍杰、张富昆、王瑛玮、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，会议由董事长谢力先生主持。

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，会议经逐项表决通过了如下决议：

### 1、审议通过了《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。

经选举同意谢力先生任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《关于选举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。

同意确定第五届董事会各专门委员会如下：

#### （1）战略委员会

主任委员：谢力

委员：董绍杰、张富昆、王瑛玮、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）、董绍杰

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、审议通过了《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。

经董事长谢力提名，同意聘任董绍杰先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

**4、审议通过了《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。

经总经理董绍杰先生提名，同意聘任李红先生、王汝雁先生为公司副总经理，同意聘任王家兴先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

**5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长谢力先生提名，同意聘任王家兴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。王家兴先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王家兴先生联系方式如下：

联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编：650114

联系电话：0871-68590370

传真号码：0871-68598357

电子邮箱：xygf002265@163.com



独立董事已对上述选举公司第六届董事会董事长、高级管理人员以及董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;**

本议案 9 票表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经董事会秘书王家兴先生提名, 同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。赵瑞龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

赵瑞龙联系方式如下:

联系地址: 云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编: 650114

联系电话: 0871-68580658

传真号码: 0871-68598357

电子邮箱: xygf002265@163.com

**7、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》;**

本议案 9 票表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经董事会审计委员会提名, 同意聘任杨建玲女士为审计部门负责人, 负责董事会审计委员会日常工作, 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

上述人员简历见附件一。

**8、审议通过了《关于<2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》;**

本议案 9 票表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求, 结合公司的实际生产经营情况, 编制了《2020 年半年度报告全文及其摘要》。具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;**

本议案 9 票表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 同日披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



### 10、审议通过了《关于调整 2020 年度投资计划的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司未来规划，董事会同意对 2020 年度相关固定资产投资项目投资金额进行相应调整，并新增一个固定资产投资项目：《华北基地沃尔沃汽车连杆自动化生产线宝马和沃尔沃产品改造项目》，此次调整后全年计划总投资 11,183.76 万元，整体调增 692.67 万元。

此决议。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日



## 附件一：

### 公司相关人员简历

谢力，男，55岁，中国国籍，毕业于四川大学法学专业，政工师。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，现任本公司董事长、党委书记。谢力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、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、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，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”。

董绍杰，男，56岁，中国国籍，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任本公司副总经理等职务，现任本公司董事、党委副书记、总经理。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、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、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。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”。

张富昆，男，57岁，中国国籍，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专业，华中科技大学高级工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任本公司董事、党委书记、副总经理，四川华庆机械有限责任公司董事、总经理等职务。现任重庆建设工业（集团）有限责任公司、黑龙江北方工具有限公司、重庆嘉陵特种装备有限公司及本公司董事。张富昆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。张富昆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，张富昆先生不属于“失信被执行人”。

王瑛玮，男，40岁，中国国籍，毕业于西南财经大学工商管理专业。曾任中国长安汽车集团有限公司财务会计部项目经理、总经理助理，成都华川电装有限责任公司董事、总会计师，中国长安汽车集团有限公司财务会计部副总经理、总部第三党支部书记等职务。现任中国长安汽车集团有限公司财务会计部总经理，万友汽车投资有限公司、中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司及本公司



董事。王瑛玮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。王瑛玮先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网查询，王瑛玮先生不属于“失信被执行人”。

王晓畅，女，40岁，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学专业，高级项目管理师。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、国泰君安证券股份有限公司投资银行并购融资部助理董事、南方工业资产管理有限责任公司股权投资部高级投资经理。现任南方工业资产管理有限责任公司股权投资部副总经理及本公司董事。王晓畅女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。王晓畅女士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，王晓畅女士不属于“失信被执行人”。

吴以国，男，57岁，中国国籍，毕业于东北师范大学马列部中国社会主义建设专业，高级经济师。曾任江苏省农垦集团有限公司办公室副主任兼企业法律顾问，现任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长、职工监事、总法律顾问及本公司董事。吴以国先生未持有公司股份，由江苏省农垦集团有限公司推荐，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴以国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，吴以国先生不属于“失信被执行人”。

张宁，女，61岁，中国国籍，毕业于清华大学汽车工程系，研究员级高级工程师，曾任天津汽车工业总公司助理工程师和中国汽车技术研究中心科研经营处处长、中心主任助理，中国汽车工程学会专务秘书长等职，现任本公司独立董事。张宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张宁女士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，张宁女士不属于“失信被执行人”。

于定明，男，45岁，中国国籍，毕业于中国政法大学，法学博士、硕士生导师。现任云南财经大学法学院教授，云南云誉律师事务所兼职执业律师，云南



省高级人民法院民事执行专业法官会议特邀专家，云南省法治政府建设专家库首批专家，中国法学会民族法学研究会第六届理事会理事。曾任昆明积大制药股份有限公司独立董事，现任云南铜业股份有限公司、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司及本公司独立董事。于定明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。于定明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，于定明先生不属于“失信被执行人”。

陈旭东，男，57岁，中国国籍，毕业于云南财经大学会计学专业，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定协会司法会计类专业委员会委员。曾任云南财经大学司法鉴定中心副主任(司法会计鉴定人)，现任云南财经大学会计学院教授，云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司及一心堂药业集团股份有限公司及本公司独立董事。陈旭东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈旭东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，陈旭东先生不属于“失信被执行人”。

王家兴，男，48岁，中国国籍，毕业于沈阳理工大学会计专业，中级会计师、CMA、高级政工师。曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理兼财审部长、中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师、四川建安工业有限责任公司总会计师等职务。现任本公司财务总监、董事会秘书。王家兴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王家兴先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，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。经在最高人民法院网查询，王家兴先生不属于“失信被执行人”。

李红，男，52岁，中国国籍，高级工程师，毕业于北京理工大学。曾任本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、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。李红先生未持有公司股份，



与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李红先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，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。经在最高人民法院网查询，李红先生不属于“失信被执行人”。

王汝雁，男，53 岁，中国国籍，高级工程师，毕业于南京理工大学机械设计与制造专业。曾任本公司其他工业产品研究所所长、副总工程师、总经理助理兼特种机械制造厂厂长、特种机械公司总经理等职务，现任本公司副总经理。王汝雁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王汝雁先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，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。经在最高人民法院网查询，王汝雁先生不属于“失信被执行人”。

赵瑞龙，男，中国国籍，46 岁，毕业于中国财政科学研究院会计学专业，高级会计师、国际注册内部审计师，曾任本公司财务部副部长、审计部部长、职工监事、监事办主任，现任本公司财务部部长、证券事务部部长、董事办主任。赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨建玲，女，50 岁，中国国籍，毕业于云南财经大学会计学专业，初级会计师。曾任本公司财务部会计、财务部副部长、审计部副部长，现任本公司审计与风险部部长、职工监事。杨建玲女士未持有公司股份，与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本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，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。