



## 云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2019年10月12日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年10月22日在昆明以现场表决方式召开。应参加表决董事8名，实际参加表决董事6名，分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、于定明、张宁。其中董事吴以国先生及独立董事叶明先生因工作原因未能参加本次会议，特书面授权委托董事王家兴先生及独立董事于定明先生代为表决。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《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2019年第三季度报告正文及全文〉的议案》；

本议案8票表决，8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》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2019年第三季度报告正文及全文》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于增补第五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。

同意提名王晓畅女士为第五届董事会董事候选人。

独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)王晓畅女士简历见本决议附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超



过公司董事总数的二分之一。

本议案需经股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；**

本议案涉及 4 名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、张富昆。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董事回避表决。

最终本议案经 4 票表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需经股东大会审议通过。

### **四、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为了更好地调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，对公司现行有效的《高级管理人员薪酬管理办法》相关部分予以修订。

修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **五、审议通过了《关于修订〈董事会对经理层的奖惩办法〉的议案》；**

**本议案 8 票表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为了更好地调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，对公司现行有效的《董事会对经理层的奖惩办法》相



关部分予以修订。

修订后的《董事会对经理层的奖惩办法》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**六、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一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。**

公司董事会定于 2019 年 11 月 12 日下午 14 时在公司董事办会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见公司于 2019 年 10 月 24 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开公司 2019 年第一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

二〇一九年十月二十二日



附件：

### 王晓畅女士简历

王晓畅，女，中国国籍，39岁，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。

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。王晓畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。