

云南西仪工业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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第五届董事会第九次会议于2020年6月28日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2020年7月6日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到9名，到会董事分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事、高级管理人员及拟任董事、监事列席了本次会议，本次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《关于董事会换届选举的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会将于2020年7月23日届满，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会资格审查，拟提名谢力先生、董绍杰先生、张富昆先生、王瑛玮先生、王晓畅女士、吴以国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张宁女士、于定明先生、陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

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超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2020年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个

人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2020 年 7 月 23 日下午 14:00 时在公司董事办会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

此决议

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月六日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

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，中国国籍，40岁，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董事，中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司董事。

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”。

第六届董事会独立董事候选人简历

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，中国国籍，45岁，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，中国国籍，57岁，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”。