



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-059

云南西仪工业股份有限公司 2022年第四次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南西仪工业股份有限公司 2022 年第四次临时董事会会议于 2022 年 11 月 15 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 11 月 20 日以现场表决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，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事、高级管理人员及拟任董事列席了本次会议，本次会议由董事长董绍杰先生主持。

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。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于调整第六届董事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，拟对公司第六届董事会成员予以调整。具体情况如下：

1.1 选举车连夫同志为公司第六届董事会非独立董事



选举车连夫同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1.2 选举王自勇同志为公司第六届董事会非独立董事

选举王自勇同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1.3 选举周莉同志为公司第六届董事会非独立董事

选举周莉同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化，为真实、准确地反映



公司财务状况，公司拟变更会计估计。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南西仪工业股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

公司独立董事对会计估计的变更事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于 2022 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

三、 备查文件

- 1、《云南西仪工业股份有限公司 2022 年第四次临时董事会会议决议》
- 2、《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于 2022 年第四次临时董事会相关事项的独立意见》

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日



附件：

非独立董事候选人简历

车连夫：男，中国国籍，59岁，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专业，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任湖南江滨机器（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

车连夫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

王自勇：男，中国国籍，47岁，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理。

王自勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

周莉：女，中国国籍，59岁，毕业于华东工学院自动机械专业。曾任中国兵器装备集团公司军品部副主任等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司董事。

周莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。