

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-003

**重庆川仪自动化股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，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）《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吴正国先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。吴正国先生为职业经理人。

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](http://www.sse.com.cn)）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

**（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任王刚先生为公司副总经理、总工程师，聘任吴昱先生、李环先生为公司副总经理，聘任李尧女士为公司副总经理、财务负责人，任期与公司第五届董事会任期一致。吴昱先生、李环先生、李尧女士为职业经理人。

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第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

上述聘任的总经理、副总经理与第五届董事会第三次会议聘任的董事会秘书共同组成公司新一届高管团队。

### （三）《关于四联进出口公司印尼 OBI 项目开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称“进出口公司”）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内针对印尼 OBI 项目在不超 500 万美元额度内开展外汇远期结售汇业务。同意授权进出口公司总经理签署相关的法律文件。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-004）。

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第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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

2022 年 3 月 15 日

## 附：相关个人简历

### 1、吴正国先生简历

吴正国，男，1967年2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党委委员、常务副总经理，重庆横河川仪有限公司董事长，重庆四联测控技术有限公司党总支书记、董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，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党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

### 2、王刚先生简历

王刚，男，1976年5月出生，硕士，正高级工程师。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、重庆川仪自动化股份有限公司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。

### 3、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党总支书记、董事长、总经理等职。曾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党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事，重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党委书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。

### 4、李环先生简历

李环，男，1968年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师。李环先生于1990年参加工作，现任重庆川仪分析仪器有限公司党总支书记、执行董事、总经理等职。曾任重庆川仪四厂销售科副科长、厂长助理，重庆川仪执行器记录仪分公司副总经理，重庆川仪十七厂有限公司党总支书记、执行董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

### 5、李尧女士简历

李尧，女，1981年2月出生，硕士，注册会计师。李尧女士于2005年参加工作，现任成都飞鱼星科技股份有限公司董事等职。曾任上海德勤华永会计师事务所审计部高级审计师，诺亚舟控股股份有限公司高级财务经理，成都飞鱼星科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，重庆三原色节能建筑工程有限公司财务总监等职。