

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2022-020

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2022年5月10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8名，实际参加表决董事8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）《关于选举董事的议案》

同意提名陈红兵先生、姜喜臣先生、吴正国先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，任期与本届董事会一致。陈红兵先生、姜喜臣先生、吴正国先生简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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选举董事的独立意见》。

（二）《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举姜喜臣先生、吴正国先生为董事会战略委员会委员。本次表决结果将在姜喜臣先生、吴正国先生当选为公司董事后生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈红兵先生为董事会提名委员会委员。本次表决结果将在陈红兵先生当选为公司董事后生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《川仪股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

附件：重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1、陈红兵先生简历

陈红兵，男，1971年1月出生，中共党员，研究生，经济学博士。陈红兵先生于1992年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，重庆四联光电科技有限公司党总支书记、董事长等职。曾任重庆邮电学院成教院培训中心总经理、接待服务中心总经理、基建后勤管理处党总支副书记、副处长、重庆邮电大学资产管理处处长等职。

2、姜喜臣先生简历

姜喜臣，男，1982年2月出生，中共党员，研究生，高级会计师。姜喜臣先生于2007年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、财务总监，重庆四联投资管理有限公司执行董事等职。曾任重庆川仪环保工程技术有限公司总经理助理、财务负责人，重庆横河川仪有限公司财务部部长，重庆川仪自动化股份有限公司财务部副部长，中国四联仪器仪表集团有限公司资产财务部副部长、部长等职。

3、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副书记、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。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、党委委员、常务副总经理等职。