

云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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四届董事会第一次会议于2014年7月4日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。2014年7月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，参加表决董事9名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由高辛平先生主持。

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，会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

经选举同意高辛平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。根据公司章程规定董事长为公司法定代表人，请公司尽快完成相关资料的变更。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意确定第四届董事会各专门委员会如下：

（1）战略委员会

主任委员：高辛平

委员：黄勇、谢力、董绍杰、宋健（独立董事）。

（2）提名委员会

主任委员：宋健（独立董事）

委员：黄勇、邵卫锋（独立董事）。

（3）审计委员会

主任委员：朱锦余（独立董事）

委员：林静、邵卫锋（独立董事）。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：邵卫锋（独立董事）

委员：朱锦余（独立董事）、董绍杰

各专门委员会任期与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长高辛平提名，同意聘任谢力先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起开始，任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经总经理谢力先生提名，同意聘任庞国强先生、李红先生为公司副总经理，同意聘任邹成高先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事长高辛平先生提名，同意聘任邹成高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。邹成高先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邹成高先生联系方式如下：

联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编：650114

联系电话：0871-68598506

传真号码：0871-68598357

电子邮箱：xygf002265@163.com

独立董事已对上述选举公司高级管理人员以及第四届董事会董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会秘书邹成高先生提名，同意聘任赵瑞龙先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。赵瑞龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

赵瑞龙联系方式如下：

联系地址：云南省昆明市西山区海口街道办事处山冲社区

邮 编：650114

联系电话：0871-68580658

传真号码：0871-68598357

电子邮箱：xygf002265@163.com

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审计委员会提名，同意聘任杨建玲女士为审计部负责人，负责董事会审计委员会日常工作，任期自本次董事会决议通过之日起，任期三年。

上述人员简历见附件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十一日

附件：

公司相关个人简历

高辛平，男，中国国籍，53岁，毕业于北京理工大学火工烟火技术专业，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任重庆长江电工厂副总工程师、副厂长，中国南方工业集团公司科技质量部副主任、信息中心主任、民品部巡视员兼副主任、新能源产业办公室主任，保定天威集团有限公司党委书记等职务。现任公司实际控制人中国南方工业集团公司民品事业部巡视员兼副主任、纪委书记（兼），实际控制人下属企业四川华川工业有限公司董事长。高辛平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高辛平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。

谢力，男，中国国籍，49岁，四川省仁寿县，政工师，本科学历，毕业于四川大学法学专业，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，现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。谢力先生未持有公司股份，与公司其他董事、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高级管理人员的情形。

庞国强，男，中国国籍，54岁，毕业于华中科技大学，工商管理硕士，高级经济师。曾任国营338厂常务副厂长、厂长、建设集团总经理助理。现任本公司副总经理。庞国强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李红，男，中国国籍，46岁，高级工程师、硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。曾任云南西仪工业股份有限公司品质保障部部长、生产安全部部长、党支部书记、特种机械分厂厂长、连杆制造厂厂长、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。李红先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

邹成高，男，中国国籍，42岁，毕业于云南财经大学会计学专业，华中科技大学EMBA，会计师，高级经济师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务审计处处长、财务部部长、副总会计师、证券事务办公室主任、财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。邹成高先生未持有公司股份，与公司其他董事、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惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵瑞龙，男，中国国籍，40岁，毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师，曾任云南西仪工业股份有限公司财务部副部长、审计部门负责人、职工监事、监事办主任、审计部部长，现任云南西仪工业股份有限公司财务部部长。赵瑞龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨建玲，女，中国国籍，44岁，毕业于云南财经大学会计学专业，大专学历，初级会计师。曾任云南西仪工业股份有限公司财务部会计、财务部副部长，现任本公司审计部部长、职工监事。杨建玲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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惩戒。