

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-055

重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第四十九次会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年12月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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，通过了以下议案：

（一）《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》

为闭环募投项目流程，进一步规范理顺公司及全资子公司间的产权关系，提升子公司的综合实力、品牌形象和市场竞争能力，同意川仪股份以债转股方式向全资子公司重庆川仪调节阀有限公司（以下简称“川仪调节阀公司”）增资6,235万元（其中1,042.338210万元计入川仪调节阀公司新增注册资本，超出部分计入川仪调节阀公司资本公积），向全资子公司重庆川仪十七厂有限公司（以下简称“川仪十七厂公司”）增资2,416万元（其中460.296133万元计入川仪十七厂公司新增注册资本，超出部分计入川仪十七厂公司资本公积），向全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司（以下简称“川仪分析仪器公司”）增资7,556万元（其中2,193.758017万元计入川仪分析仪器公司新增注册资本，超出部分计入川仪分析仪器公司资本公积）。增资完成后，川仪调节阀公司、

川仪十七厂公司、川仪分析仪器公司仍为川仪股份全资子公司。

公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《川仪股份关于债转股增资全资子公司的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）《关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事》

同意提名田善斌先生、吴正国先生、黄治华先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、何朝纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事》

同意提名柴毅先生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。上述独立董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《川仪股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附件：川仪股份第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）田善斌先生简历

田善斌，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师、工程师。田善斌先生于1991年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长，重庆川仪自动化股份有限公司党委书记、董事长，三峡人寿保险股份有限公司董事等职。曾任赤水电力公司规划设计室主任，贵州遵义中水水电开发有限公司计划发展部主任，贵州中水能源股份有限公司中源分公司常务副总经理，四川中水能源有限公司副总经理，中电投四川电力有限公司监察审计部副主任、前期项目管理部主任，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司产业事业部副部长，重庆渝富投资有限公司执行董事、总经理，重庆渝富（香港）有限公司执行董事，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部部长等职。

田善斌先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，田善斌先生未持有公司股票。

（二）吴正国先生简历

吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工程硕士，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、董事、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。

吴正国先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任

上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，吴正国先生持有公司股票 52,000 股。

（三）黄治华先生简历

黄治华，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生 1988 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、董事、工会主席等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记和董事等职。

黄治华先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，黄治华先生持有公司股票 32,500 股。

（四）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 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，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。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。

陈红兵先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，陈红兵先生未持有公司股票。

（五）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 2008 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，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。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。

姜喜臣先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，姜喜臣先生未持有公司股票。

（六）陈承先生简历

陈承，男，1981 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。陈承先生于 2009 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部副总经理等职。曾任重庆渝富资产管理集团有限公司资产事业部综合管理部部长、项目部部长，重庆市国地资产管理集团有限公司资金运营部部长，重庆渝富资产管理集团有限公司资金运营部高级主管、经理、副部长，重庆渝富控股集团有限公司资金运营部副部长等职。

陈承先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，陈承先生未持有公司股票。

（七）何朝纲先生简历

何朝纲，男，1986 年 11 月出生，中共党员，工学硕士，经济师。何朝纲先生于 2014 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司汽车制造事业部、重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营二部负责人等职。曾任重庆渝富投资有限公司投资银行部主办，重庆渝富资产管理集团有限公司文旅发展事业部投资运营部主办、高级主管，重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高级主管、业务管理部高级主管，重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营二部高级经理等职。

何朝纲先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，何朝纲先生未持有公司股票。

二、独立董事候选人简历

（一）柴毅先生简历

柴毅，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于 1978 年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授等职。曾任西昌卫星发射中心助理工程师，中冶建工工程师，重庆大学讲师、副教授等职。

柴毅先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，柴毅先生未持有公司股票。

（二）王雪先生简历

王雪，男，1963 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。王雪先生于 1989 年参加工作，现任清华大学精密仪器系长聘教授等职。曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师，清华大学精密仪器系副教授、教授等职。

王雪先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王雪先生未持有公司股票。

（三）唐祖全先生简历

唐祖全，男，1969 年 12 月出生，九三学社社员，博士，研究员。唐祖全先生于 1992 年参加工作，现任中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合分析测试中心主任等职。曾任重庆建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、重庆市科学技术委员会综合计划管理、中国科学院

重庆绿色智能技术研究院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试加工中心主任等职。

唐祖全先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，唐祖全先生未持有公司股票。

（四）朱振梅女士简历

朱振梅，女，1982年11月出生，中共党员，博士，副教授。朱振梅女士于2012年参加工作，现任复旦大学管理学院副教授等职。曾任复旦大学管理学院讲师等职。

朱振梅女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，朱振梅女士未持有公司股票。