

云南西仪工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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三届董事会第九次会议于2014年6月13日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2014年6月24日在云南西仪工业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，到会董事分别是谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵卫锋。其中董事长薛桓先生、独立董事朱锦余先生因公出差未能参加本次会议，薛桓先生书面授权委托谢力先生出席、主持本次会议并代为表决，朱锦余先生书面授权委托同为独立董事的邵卫锋先生出席本次会议并代为表决，公司监事、高级管理人员及拟任董事、监事列席了本次会议，董事谢力先生主持了本次会议。

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。会议经逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会于2014年6月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名高辛平先生、谢力先生、董绍杰先生、邹成高先生、黄勇先生、林静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名宋健先生、邵卫锋先生、朱锦余先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案需提交2014年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交

公司 2014 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司董事会对届满离任的董事长薛桓先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！薛桓先生离职后将不在公司担任任何职务。

2、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案 9 票表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2014 年 7 月 10 日下午 14:00 时在公司董事办会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十四日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

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）、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，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。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，四川省仁寿县人，政工师，本科学历，毕业于西安工业大学精密机械制造专业、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，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。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董事的情形。

董绍杰，男，中国国籍，50岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席。董绍杰先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。董绍杰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。

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，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。邹成高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。

黄勇，男，中国国籍，41岁，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务，现任中国南方工业资产管理有限责任公司资产运营部总经理、兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长、南方科创投资有限公司董事、南方兵器装备产业有限责任公司董事、北京上城家园房地产有限责任公司董事、九江福来克斯有限公司董事。黄勇先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。黄勇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。

林静，女，中国国籍，50岁，毕业于上海财经大学会计专业，昆明理工大学 MBA，曾任云南省轻纺厅财务处副处长，省委企业工委监事会监事，省国资委统财处处长，现任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事、财务总监、本公司董事。林静女士未持有公司股份，由云南省工业投资控股集团有限责任公司推荐，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林静女士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。

第四届董事会独立董事候选人简历

宋健，男，中国国籍，57岁，毕业于清华大学汽车工程专业，博士研究生，教授、博士生导师，拥有独立董事资格。曾任北京第二汽车制造厂工程师、日本五十铃汽车公司研究员、清华大学汽车工程系副教授。现任清华大学汽车工程学科责任教授、清华汽车技术研究院院长、汽车安全与节能国家重点实验室副主任、兼任汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员、汽车安全与节能国家重点实验室学术委员会委员、汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员、北京市政府专家顾问、中国汽车工业协会常务理事、中国汽车工业协会专家委员会专家、中国汽车工程学会特聘专家、中国汽车工程学会汽车产品开发分会副主任委员、中国汽车标准化技术委员会汽车动力学分会副主任委员、本公司独立董事。宋健先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不持有本公司的股份，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。

邵卫锋，男，中国国籍，52岁，毕业于西南政法大学民商法专业，硕士研究生，教授，拥有独立董事资格。曾在云南政法高等专科学校教学并任刑法教研室主任。2001年被评为教授。1998年至今在云南大学任教、现任本公司独立董事。邵卫锋先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不持有本公司的股份，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。

朱锦余，男，中国国籍，47岁，毕业于中南财经政法大学会计学专业，管理学（会计学）博士，云南财经大学会计学教授、硕士研究生导师，拥有独立董事资格。曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记兼财务与会计研究中心副主任、科研处处长、人事处处长，现任云南沃森生物技术股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南城投置业股份有限公司及本公司独立董事。朱锦余先生与公司及公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不持有本公司的股份，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。