

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2023-053

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年10月9日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年9月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10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，通过了以下议案：

（一）《关于增补公司董事的议案》

同意提名田善斌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。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意10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三十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于制定公司〈企业文化管理制度〉的议案》

同意制定公司《企业文化管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于制定公司〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

同意制定公司《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2023 年第三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 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 10 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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 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

田善斌先生简历

田善斌，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、工程师。田善斌先生于1991年10月参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长，三峡人寿保险股份有限公司董事，重庆渝富投资有限公司法定代表人等职。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。