

重庆川仪自动化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年一月

目 录

议案一：关于选举董事的议案.....	1
议案二：关于选举监事的议案.....	3

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于邓勇先生因工作需要已辞去重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会决定提名马静女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。马静女士简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月3日披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2019年1月18日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

马静女士简历

马静，女，1967年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。马静女士于1988年参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司计划财务部部长等职。曾任重庆桐君阁股份有限公司会计，重庆渝富资产经营管理集团有限公司计划财务部副部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

马静女士未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于马静女士因工作需要已辞去重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会决定提名程启明先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。程启明先生简历详见附件。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月3日披露的《公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

现将本议案提请各位股东审议。

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2019年1月18日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

程启明先生简历

程启明，男，1987年7月出生，中共党员，大学本科，会计师。程启明先生于2011年7月参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产管理集团有限公司监事会办公室（审计部）主办等职。曾任重庆谛威会计师事务所有限公司三级审计助理、二级审计助理、一级审计助理；大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计二组副组长等职。

程启明先生未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。