

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2022-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2022 年第一次（九届十四次）董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第一次（九届十四次）董事会于 2022 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 3 月 11 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任向青女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号2022-005）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》(公告编号2022-005)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

董事会选举张伟林先生为公司第九届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会相同(简历附后)。

本次调整后,公司第九届董事会审计委员会组成情况如下:

由宋蔚蔚、刘伟、张伟林组成,宋蔚蔚任主任委员。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司《关于增补公司董事的议案》

经公司控股股东提名推荐,并经公司董事会提名委员会审慎核查,董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与本届董事会相同(简历附后)。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次增补公司第九届董事会董事事宜尚须提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,股东大会召开时间另行通知。

此次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》(公告编号2022-006)。

公司董事会提名委员会对提名公司董事会董事候选人事项及聘任高级管理人员事项进行了审慎核查,公司独立董事对提名公司董事

会董事候选人事项及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2022年3月17日

附：各相关人员简历

向青：女，1971年生，工商管理硕士、高级会计师，历任公司财务处副处长、财务总监，现任公司职工董事、党委委员，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师，历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监，现任公司财务部部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。郭志强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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张伟林：男，1970年生，大学本科，历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记，现任公司董事长、党委书记，重庆

关西涂料有限公司董事，北京北陆药业股份有限公司董事，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。张伟林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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

李勇：男，1981年生，大学本科，高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员，重庆化医控股（集团）公司办公室主办、副主任，现任重庆化医控股（集团）公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长，重庆市化学化工学会副秘书长，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事，重庆医药健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

吴崎：男，1971年生，在职研究生，高级工程师，历任重庆弛源化工有限公司执行董事、总经理，重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长，重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副部长，重庆化医集团（控股）公司经济运行部副部长，现任重庆化医集团（控股）公司经济运行部副部长。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。吴崎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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、经济师，具有全国企业法律顾问执业资格、通过法律职业资格考试。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室副主任、

办公室主任，重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事，现任重庆化医控股（集团）公司总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富强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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。