

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-033

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满换届、第三届董事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过相关议案，第二届监事会届满换届、第三届监事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

（一）选举监事会主席情况

第三届监事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举刘险峰为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

监事会主席刘险峰简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

（二）选举董事长情况

第三届董事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于选举董事长的议案》，选举邱红阳为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事长邱红阳简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）选举董事会各专门委员会委员情况

第三届董事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员。各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	邱红阳、左新宇、胡坚	邱红阳
审计委员会	刘胜强、胡坚、李刚全	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、张侃	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

（四）聘任高级管理人员情况

第三届董事会第一次会议 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任周超为总经理，聘任张侃为董事会秘书，聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理，聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对前述议案事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，前述人员为公司高级管理人员。

总经理周超，董事会秘书、副总经理张侃，副总经理任敏，同时为第三届董事会非独立董事，相关简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。副总经理孙杨、财务负责人祝竞鹏，相关简历见附件。

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

董事会秘书张侃具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

董事会秘书：张侃

联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

电话：023-63055149

传真：023-63055149

邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

公司前任总经理邱红阳、副总经理马大贵、财务负责人张侃届满换届，不再续任对应高级管理人员职务。公司向邱红阳在任职总经理、马大贵在任职副总经理、张侃在任职财务负责人期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

公司向前任高级管理人员团队各位高级管理人员在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年5月9日

附件

高级管理人员简历

(一) 孙杨先生，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，运输与物流专业。2012年7月至2012年10月，就职于中国包装总公司，任总经理秘书；2012年10月至2013年8月，就职于新疆中包能源投资有限公司，任战略投资部部长兼物流业务部部长；2013年8月至2017年3月，就职于中国智能物流包装公司，任副总经理，和中包智能供应链管理(上海)有限公司，任法定代表人；2012年4月至2017年3月期间，曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理；2017年3月至2019年3月，就职于北京长久物流股份有限公司，历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总；2019年3月至2020年9月，就职于海南道远供应链管理有限公司，任联合创始人；2020年9月至2021年11月，就职于中都物流有限公司，任社会车辆项目组专业副总监，2021年11月至2022年4月，就职于中都物流有限公司天津科技分公司，任副总经理。

孙杨先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙杨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认孙杨先生不是失信被执行人。孙杨先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二) 祝竞鹏先生, 1974年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计专业, 高级管理会计师、中级会计师、中级经济师职称。1997年7月至2010年6月, 就职于上汽依维柯红岩商用车有限公司, 历任财务部成本价格员、成本会计、财务主管、监察审计部主任; 2010年7月至2012年8月, 就职于重庆市璧山宏运机械有限公司, 任常务副总经理、财务总监; 2012年8月至2014年3月, 就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司, 历任财务部副部长、部长; 2014年4月至2019年2月, 就职于重庆盛时达汽车有限公司, 任副总经理、财务总监; 2019年3月至2022年1月, 就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司, 任财务经理; 2022年2月至今, 就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司, 任财务副总监。

祝竞鹏先生目前持有公司股份0股, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外, 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。祝竞鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形; 不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形; 不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形; 按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求, 公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实, 确认祝竞鹏先生不是失信被执行人。祝竞鹏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。