

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-084

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告

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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过相关议案，选举董事会专门委员会委员、补选第三届董事会非独立董事和聘任总经理。现将相关情况公告如下：

（一）选举董事会各专门委员会委员情况

第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司审计委员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担任的公司审计委员会委员职务当然终止。

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、邱红阳	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、邱红阳	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

（二）聘任总经理情况

第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于聘任总经理的议案》，公司前任总经理周超因个人原因已辞职总经理职务，董事会接受周超辞去总经

理职务。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任孙杨为总经理，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。总经理孙杨就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。

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。公司总经理孙杨，同时担任第三届董事会非独立董事候选人，相关简历见附件。

公司总经理孙杨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。

（三）补选第三届董事会非独立董事情况

第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。议案事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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。第三届董事会非独立董事候选人孙杨，同时担任公司总经理，相关简历见附件。

提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，被提名人具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录，被提名人具备担任公司非独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。

第三届董事会非独立董事候选人孙杨具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

第三届董事会非独立董事候选人孙杨就任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年11月14日

附件

第三届董事会非独立董事候选人、总经理孙杨先生简历

(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；2022年5月至2023年11月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理，2023年11月至今，任第三届董事会非独立董事候选人、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。