

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：申港证券

## 重庆中集汽车物流股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

提名邱红阳、邱红刚、张侃、任敏、李刚全为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事邱红阳持有公司股份 49,950,000 股，占公司股本的 88.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱红刚持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事张侃持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事任敏持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事李刚全持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 28 日审议并通过：

提名刘险峰、汤荣辉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

监事刘险峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤荣辉持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

刘险峰先生，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 7 月至 2001 年 9 月，就职于重庆市云阳县外郎乡，历任团委书记、人事、民政、扶贫干部；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职党委组织、宣传、统战委员，人大副主席；2004 年 3 月至 2005 年 4 月，上派重庆市云阳县委组织部组织科工作；2005 年 4 月至 2006 年 10 月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，就职于重庆市云阳县凤鸣镇，任职副镇长（其间 2007 年 8 月至 2008 年 8 月，选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职镇长助理）；2009 年 3 月至 2010 年 8 月，就职于重庆市云阳县上坝乡，任职党委副书记、乡人民政府乡长；2010 年 8 月至 2014 年 3 月，公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记；2014 年 3 月至 2018 年 2 月，就职于重庆市北碚区综治办，任职副主任；2018 年 2 月至 2018 年 12 月，就职于重庆市北碚区三圣镇，任职副镇长、政法书记；2018 年 12 月至今，就职于中集股份，任职董事长助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）第一届董事会第三十二次会议决议；
- （二）第一届监事会第十次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年2月28日