

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、高级管理人员换届

### 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第六次会议于2019年3月15日审议并通过：

选举熊承干为公司职工代表监事，任职期限三年，自第五届职工代表大会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以直接送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。

会议由第五届职工代表大会召集人熊承干主持。

本次换届不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

职工代表董事熊承干持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：

选举邱红阳为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。

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。

会议由董事邱红阳主持。

本次换届不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

董事长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。

#### （五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 15 日审议并通过：

选举刘险峰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 15 日起至 2022 年 3 月 14 日止。

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。

会议由监事刘险峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （六）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

#### （七）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。

#### （八）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：

任命邱红阳为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。

任命张侃为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。

任命马大贵、张侃、任敏为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。

任命张侃为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月15日起至2022年3月14日止。

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。

会议由董事邱红阳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （九）换届后董监高人员情况

总经理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。

董事会秘书、副总经理、财务负责人张侃持有公司股份200,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马大贵持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

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

## 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）第二届董事会第一次会议决议；
- （二）第二届监事会第一次会议决议；
- （三）第五届职工代表大会第六次会议决议。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2019年3月15日