

重庆三峡油漆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司于2023年2月10日召开的九届二十次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，任期3年。根据公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名张伟林先生、李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；根据公司董事会提名推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名宋蔚蔚女士、余长江先生、陶长元先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司工会委员会近日召开第十三届第五次职工代表大会，选举朱瑾女士为公司第十届董事会职工董事，具体内容详见公司同日披露的《关于选举产生职工董事的公告》（公告编号：2023-005）。朱瑾女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，第

十届董事会董事任期 3 年。

公司独立董事对本次董事会换届相关事项发表了同意的独立意见。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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外张伟林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。张伟林先生不存在法律法规、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，现任公司董事，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。除此之外李勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。李勇先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

袁富强：男，1975年生，工商管理硕士、经济师，具有法律职业资格、全国企业法律顾问执业资格等专业资格。历任重庆机电股份有限公司风控法务部副部长、部长，风控法务审计部部长、监事办主任，重庆机电控股（集团）公司风控法务部部长，重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事等职，现任公司董事，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。除此之外袁富强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。袁富强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

谢国华:男,1974年生,大学本科,注册会计师,高级会计师。历任公司第九届监事会监事,重庆化医控股(集团)公司财务部副部长、风险合规部副部长、风险控制与资产管理部(法律事务部)副部长、安全环保与运营管理部副部长,中渝(重庆)环保产业发展有限公司财务总监,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司财务部部长,现任公司监事,重庆化医控股(集团)公司经济运行部副部长。除此之外谢国华先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告日,未持有本公司股票;没有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者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的情形。谢国华先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

周召贵:男,1966年生,工程硕士,正高级工程师。历任重庆卡贝乐化工有限责任公司董事长、总经理、党委书记、执行董事,现任重庆渝化新材料有限责任公司副总经理、重庆石油天然气交易中心有限公司监事。除此之外周召贵先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告日,未持有本公司股票;没有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者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的情形。周召贵先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

宋蔚蔚：女，1975年生，硕士，注册会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事。除此之外宋蔚蔚女士与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。宋蔚蔚女士不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

余长江：男，1972年生，大学本科，律师。历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆永和律师事务所高级合伙人、律师事务所主任。除此之外余长江先生与持有公司5%以上股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。余长江先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。

陶长元：男，1963年生，博士。曾任公司第四届、第五届、第七届、第八届董事会独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长，现任重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工业集团有限公司外部董事，重庆天原实业集团有限责任公司外部董事。除此之外陶长元先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，未持有本公司股票；没有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者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的情形。陶长元先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。