

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2023-010

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2023 年第二次（十届一次）董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第二次（十届一次）董事会于 2023 年 2 月 28 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 2 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张伟林先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，选举公司第十届董事会各专门委员会成员具体情况如下：

战略与风险管理委员会由张伟林、袁富强、朱瑾、余长江、陶长

元组成，张伟林任主任委员。

审计委员会由宋蔚蔚、余长江、张伟林组成，宋蔚蔚任主任委员。

提名委员会由余长江、宋蔚蔚、陶长元、张伟林、李勇组成，余长江任主任委员。

薪酬与考核委员会由陶长元、宋蔚蔚、谢国华组成，陶长元任主任委员。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2023年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任魏雪峰先生为公司总经理，任期三年（简历附后）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任向青女士、田文全先生、胡忠超先生、李强先生、黄平润先生为公司副总经理，任期三年；聘任郭志强先生为公司财务总监，任期三年。

上述人员简历附后。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。

办公电话：023-61525006

传真：023-61525007

通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字  
楼17楼重庆三峡油漆股份有限公司

电子邮箱：534143869@qq.com

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于修订〈  
独立董事工作制度〉的议案》

公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及深交所  
发布的《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》，同步修订《独立董事工作制度》（原《独立董事制度》）。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核  
查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023年3月1日

附：各相关人员简历

张伟林：男，1970年生，大学本科，经济师。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；截至本公告日，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被提名担任为董事的情形。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为公司董事的情形。

魏雪峰：男，1970年生，工程硕士，高级工程师。历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、董事，现任公司总经理、党委副书记，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外魏雪峰先生与持有公司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；截至本公告日，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。魏雪峰先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

向青：女，1971年生，工商管理硕士，高级会计师。历任公司财务处副处长、财务总监、董事，北京北陆药业股份有限公司监事，现任公司副总经理、党委委员，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆化医控股集团财务有限公司监事。除此之外向青女士与持有公司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；截至本公告日，未持有本公司股票；最近3年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。向青女士不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

田文全：男，1968年生，化学工程硕士，高级工程师。历任公司董事，八车间副主任、技术处处长、总经理助理，重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任，重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司副总经理、党委委员。除此之外田文全先生与持有公司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；截至本公告日，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。田文全先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

胡忠超：男，1975年生，工商管理硕士，助理工程师。历任公司供应处处长助理、供应部副部长、供应部部长、总经理助理，重庆三峡英力化工有限公司营销部部长、二车间主任、三车间主任、总经理助理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、党委委员，舟山渝三峡石化有限公司执行董事兼总经理。除此之外胡忠超先生与持有公司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；截至本公告日，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。胡忠超先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

李强：男，1986年生，工学博士，正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工(集团)有限公司总经理、党委书记、执行董事。2023年2月加入本公司工作，现任公司副总经理。除此之外李强先生与持有公司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；截至本公告日，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。李强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

黄平润：男，1967年生，工学硕士研究生，高级工程师。历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任，新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外黄平润先生与持有公司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；截至本公告日，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。黄平润先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

郭志强：男，1979年生，大学本科，高级会计师。历任公司财务部副部长、部长，新疆信汇峡清洁能源有限公司财务总监、党委委员，现任公司财务总监，新疆信汇峡清洁能源有限公司监事，重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外郭志强先生与持有公司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；截至本公告日，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。郭志强先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。

蒋伟：男，1973年生，大学本科，助理会计师。历任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，公司财务处副处长、财务部部长、监事、证券管理部（董事会办公室）部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书，北京北陆药业股份有限公司监事。除此之外蒋伟先生与持有公司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；截至本公告日，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。蒋伟先生不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形。蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书。