

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-035

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。公司于2024年8月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀晖投资有限公司分别提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名江积海先生、郝颖先生、马赞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郝颖先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人选举通过后，公司第四届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事人数占比未低于公司董事会成员总人数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，三位独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人任职资格和独

立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第四届董事会独立董事津贴为每人每年 15 万元（税前）。

## 二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事晏国菀女士、侯茜女士在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。非独立董事彭海麟先生，在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，晏国菀女士、侯茜女士均未持有公司股份，彭海麟先生通过宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,146,000 股，其换届离任后股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。公司对他们在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 10 日

附件：

## 非独立董事候选人简历

### 1、冯永林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆百亚卫生用品有限公司董事长、总经理，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止目前，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000股，是公司实际控制人，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、谢秋林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长，福建培新机械制造实业有限公司执行董事，重庆百亚卫生用品有限公司董事，深圳市国卫康宁科技有限公司董事；现主要任职包括泉州培新机械制造实业有限公司执行董事，重望耀晖投资有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事，锐进有限公司董事，兆富贸易有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，谢秋林先生通过重望耀晖投资有限公司间接持有公司股票57,572,185股。除重望耀晖投资有限公司外，谢秋林先生与公司控股股东、实际

控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **3、金铭先生**

男，中国国籍，美国永久居留权，1971 年出生，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛（中国）证券有限责任公司投资银行部董事总经理，摩根士丹利（中国）证券有限公司投资银行部董事总经理；现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，上海希美商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，金铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **4、曹业林先生**

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管，重庆百亚卫生用品有限公司销售总监、百亚（浙江）健康科技有限公司监事、总经理；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长，宁波元周创业投资合伙企业（有

限合伙)执行事务合伙人。

截止目前,曹业林先生通过宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 2,500,998 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未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;未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,尚未有明确结论的情形;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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 5、张黎先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理,乡村基快餐连锁有限公司财务总监、代理首席财务官,重庆百亚卫生用品有限公司财务总监;现任百亚(浙江)健康科技有限公司董事,宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止目前,张黎先生通过宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 1,178,002 股,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未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;未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,尚未有明确结论的情形;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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 6、梅莹鹏先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年出生,本科学历。曾任华为技术有限公司高级工程师、采购经理、变革项目供应链专家,阿里巴巴集团有限公司供应链运营专家;现任重庆百亚卫生用品股份有限公司供应链总监。

截止目前，梅莹鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **独立董事候选人简历**

#### **1、江积海先生**

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士，教授、博士生导师，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆再升科技股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院组织与战略系教授、博士生导师，重庆百亚卫生用品有限公司独立董事。

截止目前，江积海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **2、郝颖先生**

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士、博士后，会计学教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室研究员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院会计

系教授、博士生导师、学术委员会委员，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事。

截止目前，郝颖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **3、马赞先生**

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，法学学士。曾任长寿化工总厂企业法规处干部、处长，重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任，重庆渝新财股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理，重庆元素投资有限公司执行董事、总经理，重庆三峡银行法务执行官、法律合规部总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事；现任益民基金管理有限公司董事长、重庆国际信托股份有限公司风险总监（首席风险官）。

截止目前，马赞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；未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，尚未有明确结论的情形；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。