

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-043

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满换届，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会非独立董事候选人和第四届董事会独立董事候选人简历见附件。

第四届董事会独立董事候选人徐辉、宋夏虹已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，第四届董事会独立董事候选人冷开伟已开始参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的上市公司独立董事任前培训。第四届董事会独立董事候选人徐辉为具备会计专业资质的独立董事候选人。

公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等

综合情况的基础上，确认各被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事刘胜强、左新宇、胡坚，董事邱红阳、周淋、周超、李刚全届满换届，不再续任公司董事职务。公司向邱红阳、刘胜强、左新宇、胡坚、周淋、周超、李刚全在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年6月7日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

（一）任敏女士，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理；2014年4月至2018年9月，就职公司任副总经理；2018年10月至今，任三羊马物流董事、副总经理；2014年6月至今，兼任新津红祥执行董事、总经理。

任敏女士目前持有公司股份84,375股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认任敏女士不是失信被执行人。任敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（二）孙杨先生，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，运输与物流专业。2012年7月至2012年10月，就职于中国包装总公司，任总经理秘书；2012年10月至2013年8月，就职于新疆中包能源投资有限公司，任战略投资部部长兼物流业务部部长；2013年8月至2017年3月，就职于中国智能物流

包装公司，任副总经理，和中包智能供应链管理（上海）有限公司，任法定代表人；2012年4月至2017年3月期间，曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理；2017年3月至2019年3月，就职于北京长久物流股份有限公司，历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总；2019年3月至2020年9月，就职于海南道远供应链管理有限公司，任联合创始人；2020年9月至2021年11月，就职于中都物流有限公司，任社会车辆项目组专业副总监，2021年11月至2022年4月，就职于中都物流有限公司天津科技分公司，任副总经理；2022年5月至2023年11月，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理，2023年11月至今，任第三届董事会非独立董事、总经理。

孙杨先生目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孙杨先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认孙杨先生不是失信被执行人。孙杨先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（三）何昱先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年6月至1999年6月，就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司，历任销售员、销售主办、销售主管；2002年至2003年，就职于都江堰拉法基水泥有限公司，任市场部副经理；2003年至2013年，就职于重庆拉法基水泥有限公司，历任销售总监、物流总监；2013年至2016年，就职于谈石中国金融投资有限公司，任供

应链副总裁；2017年11月至2024年9月，就职于重庆数道科技有限公司，任董事、总经理，（期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技（重庆）有限公司执行董事、总经理，2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理）；2018年11月至2019年10月，任玺拓能源有限公司监事；2024年10月至今，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理。

何昱先生目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

第四届董事会独立董事候选人简历

（一）徐辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，应用经济学专业。2019年12月至今，就职于重庆工商大学会计学院，现为重庆工商大学会计学院财务与会计研究中心主任。

徐辉先生目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。徐辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认徐辉先生不是失信被执行人。徐辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（二）冷开伟先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。1998年6月至2016年3月，就职于重庆歌乐律师事务所，律师，曾任副主任。2016年4月至2016年6月，就职于上海段和段律师事务所，律师。2016年7月至今，就职于上海段和段（重庆）律师事务所，律师，任主任。

冷开伟先生目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。冷开伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最

近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认冷开伟先生不是失信被执行人。冷开伟先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（三）宋夏虹女士，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源专业。2003年3月至2004年5月，就职于北京中物联认证中心，任市场部主管。2003年5月至今，就职于中国物流与采购联合会汽车物流分会，历任会员部主任、副秘书长、常务副秘书长、秘书长。

宋夏虹女士目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋夏虹女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认宋夏虹女士不是失信被执行人。宋夏虹女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。