

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-068

## 重庆三峡油漆股份有限公司

### 2016 年第六次（七届十五次）监事会决议公告

本公司及监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 2016 年第六次（七届十五次）监事会于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016 年 10 月 14 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，现提名万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生为公司第八届监事会候选人（各位监事候选人的简历附后），并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制；经公司职工代表大会主席团提名，职工代表大会推选高琳女士、屠泰航先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。公司第八届监事会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第八届监事会职工监事组成公司新一届监事会。第八届监事会监事任期三年。

监事会认为，万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生均不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本

公司章程规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2016年10月22日

附：监事简历

### 一、监事会候选人简历

万汝麟：男，1963年4月生，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆特品化工有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三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惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜铭：男，1971年4月生，MPA硕士研究生，历任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事办主任、审计部部长，现任公司监事，控股股东重庆化医控股（集团）公司投资与资产管理部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三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惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋伟：男，1973年12月生，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，现任公司监事、证券管理部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三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惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、职工监事简历

高琳：女，1973年9月生，大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长、党群工作部副部长、团委副书记，现任公司职工监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三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惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

屠泰航：男，1982年12月生，大学本科，现任公司团委副书记、行政（一）党支部副书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三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惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。