

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-012

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第三次（八届十四次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2018 年第三次（八届十四次）董事会于 2018 年 4 月 10 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 2018 年 4 月 4 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次董事会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、审议并通过公司《关于苏中俊先生不再担任公司董事长的议案》

苏中俊先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与风险委员会主任委员、董事会内部控制建设与实施委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，苏中俊先生没有持有本公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞呈送达董事会时生效。苏中俊先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常开展。

苏中俊先生在任职公司董事长16年间勤勉尽责、恪尽职守，积极

推动公司内部各项制度的制订和完善、加强董事会建设、确保董事会工作依法正常开展，为促进公司规范运作、健康发展和长远规划发挥了巨大作用。公司董事会对苏中俊先生为公司所作出的卓越贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号2018-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过公司《关于选举公司董事长的议案》

鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄辞去公司董事长职务，公司董事会经审议选举张伟林先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同（简历附后）。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、增补董事的公告》（公告编号2018-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过公司《关于选举张伟林先生为董事会战略与风险委员会主任委员、董事会内部控制建设与实施委员会主任委员、董事会提名委员会委员的议案》

鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄辞去公司第八届董事会战略与风险委员会主任委员、董事会内部控制建设与实施委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，公司董事会经审议选举张伟林先生为公司第八届董事会战略与风险委员会主任委员、董事会内部控制建设与实施委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期与本届董事

会相同（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过公司《关于增补公司董事的议案》

鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名公司总经理魏雪峰先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后）。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为董事候选人不存在《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董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、增补董事的公告》（公告编号2018-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过公司《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月3日下午2：30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和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，提请股东大会审议2017年年度报告相关事项及本次《关于增补公司董事的议案》等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-014）。

表决结果：同意9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董事会

2018年4月11日

附董事长简历:

张伟林: 男, 48 岁, 大学学历, 历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理, 现任公司董事、党委书记, 重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理, 重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理, 重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日, 没有持有本公司股份, 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, 不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

附董事简历:

魏雪峰: 男, 48 岁, 大学学历、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、代理总工程师、总工程师, 现任公司总经理。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日, 没有持有本公司股份, 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, 不是失信被执行人, 不是失信责任主体或失信惩戒对象, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。