

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第五次（八届十六次）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 2018 年第五次（八届十六次）董事会于 2018 年 5 月 3 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 27 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，会议由董事长张伟林先生主持。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：

审议并通过公司《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

鉴于苏中俊先生因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，经公司 2018 年 4 月 10 日召开的八届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，公司董事会提名总经理魏雪峰先生为公司第八届董事会董事候选人，并于 2018 年 5 月 3 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

董事会选举魏雪峰先生为公司第八届董事会内部控制建设与实施委员会委员，任期与本届董事会相同（简历附后）。

调整后公司第八届董事会内部控制建设与实施委员会成员组成如下：

由张伟林、毕胜、魏雪峰、向青、田文全、李定清、刘伟组成，

张伟林任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、副总经理、总工程师，现任公司总经理、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。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日