

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-070

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第九次（九届一次）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 2019 年第九次（九届一次）监事会于 2019 年 12 月 16 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼 17 楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2019 年 12 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事万汝麟先生主持。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：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举万汝麟先生为公司第九届监事会主席，任期三年（简历附后）。

公司监事会对本次监事会议案相关事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。

附：简历

万汝麟：男，56 岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，重庆特品化工有限公司监事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。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。万汝麟先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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监事会

2019年12月17日