

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-018

重庆三峡油漆股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

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。

公司九届十次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄平润先生为公司副总经理、聘任蒋伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会相同。同时，蒋伟先生因工作调整于2021年4月28日辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

蒋伟先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，蒋伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会对本次聘任高级管理人员事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

蒋伟先生联系方式如下：

办公电话：023-61525006

传真：023-61525007

通讯地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼

17 楼重庆三峡油漆股份有限公司

电子邮箱: 534143869@qq.com

附: 各相关人员简历

黄平润:男, 1967 年生, 工学硕士研究生, 高级工程师, 历任公司涂研所负责人、重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂副厂长、公司销售二处处长、搬迁办主任, 新疆渝三峡涂料化工有限公司执行董事兼总经理, 现任公司总经理助理、新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。黄平润先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日, 没有持有本公司股份。黄平润先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分, 不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形, 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 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调查的情形, 不是失信被执行人, 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。

蒋伟:男, 1973 年生, 大学本科, 助理会计师, 历任公司财务处副处长、财务部部长, 重庆三峡英力化工有限公司财务部部长, 公司监事, 现任公司证券管理部(董事会办公室)部长、证券事务代表。蒋伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蒋伟先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份。蒋伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形，不是失信被执行人，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

2021年4月29日