

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-016

重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年第二次（九届十次）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 2021 年第二次（九届十次）董事会于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2021 年 4 月 20 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021 年第一季度报告正文》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任黄平润先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。具体详见公司同日披露的《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》（公告编号

2021-018)。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查通过,聘任蒋伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同(简历附后)。

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

具体详见公司同日披露的《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》(公告编号2021-018)。

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。

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