

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-007

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满换届，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第二届监事会第二十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第二届监事会第二十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事职责。

公司第二届监事会非职工代表监事汤荣辉届满换届后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向汤荣辉在任职非职工代表监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2022年4月16日

附件

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(一) 刘险峰先生，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2001年9月，就职于重庆市云阳县外郎乡，历任团委书记、人事、民政、扶贫干部；2001年9月至2004年3月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职党委组织、宣传、统战委员，人大副主席；2004年3月至2005年4月，上派重庆市云阳县委组织部组织科工作；2005年4月至2006年10月，就职于重庆市云阳县外郎乡，任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席；2006年11月至2009年3月，就职于重庆市云阳县凤鸣镇，任职副镇长（其间2007年8月至2008年8月，选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职镇长助理）；2009年3月至2010年8月，就职于重庆市云阳县上坝乡，任职党委副书记、乡人民政府乡长；2010年8月至2014年3月，公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记；2014年3月至2018年2月，就职于重庆市北碚区综治办，任职副主任；2018年2月至2018年12月，就职于重庆市北碚区三圣镇，任职副镇长、政法书记；2018年12月至2019年3月，就职于股份公司，任董事长助理；2019年3月至今，任三羊马物流监事会主席。

刘险峰先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘险峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认刘险峰先生不是失信被执行

人。刘险峰先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

(二) 邱红刚先生，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1995年12月，就职于中国铁道建筑总公司养马河桥梁厂经营部，任职员；1996年1月至2002年2月，就职于重庆钢运票务有限公司，任经理；2002年2月至2007年8月，就职于重庆钢运置业代理有限公司，任总经理；2007年9月至今，就职于重庆博顿九建房地产咨询有限公司(原名“重庆博顿美锦房地产顾问有限公司”)和博顿美锦酒店，任执行董事，兼任阳刚建筑监事、海南宜人监事；2008年5月至2016年2月，任有限公司监事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

邱红刚先生目前持有公司股份250,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、第三届董事会非独立董事候选人邱红阳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邱红刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认邱红刚先生不是失信被执行人。邱红刚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。