

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-014

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）第三届董事会第六次会议 2023 年 2 月 24 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》等相关议案，决定聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

（一）聘任高级管理人员情况

第三届董事会第六次会议 2023 年 2 月 24 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司前任董事会秘书张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任李刚全为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李刚全为公司高级管理人员。相关简历见附件。

董事会秘书李刚全具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

董事会秘书李刚全具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

董事会秘书：李刚全

电话：023-63055149

传真：023-63055149

邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

邮编：401333

董事会秘书李刚全经深圳证券交易所等有权机关无异议后就任。董事会秘书李刚全就任后，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事长邱红阳代行董事会秘书的职责当然终止。公司向董事长邱红阳代行董事会秘书期间为公司治理、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！

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

高级管理人员	职务
周超	董事、总经理
李刚全	董事、董事会秘书
任敏	董事、副总经理
孙杨	副总经理
祝竞鹏	财务总监

总经理周超，副总经理任敏，董事会秘书李刚全，同时为第三届董事会非独立董事，相关简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。副总经理孙杨，财务总监祝竞鹏，相关简历见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编

号：2022-033)。董事会秘书李刚全，相关简历见附件。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年2月25日

附件

高级管理人员简历

(一) 李刚全先生，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年4月，就职于内江铁路机械学校，任职员；2001年6月至2006年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司涪陵分公司，任职员；2006年10月至2015年10月，就职于有限公司，任职员；2015年10月至2016年2月，就职于有限公司，任董事；2016年3月至2023年2月，任三羊马物流董事；2023年2月至今，任三羊马物流董事、董事会秘书。

李刚全先生目前持有公司股份84,375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。李刚全先生不存在《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，确认李刚全先生不是失信被执行人。李刚全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。