

证券代码：002742

证券简称：*ST 三圣

公告编号：2025-86 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任黄中强先生为公司总经理；聘任高序英先生、董永廷先生为公司副总经理；聘任刘学梅女士为公司财务总监，聘任张潇先生为公司董事会秘书，聘任徐怀军先生为公司审计监察部负责人。黄中强先生、高序英先生、董永廷先生、刘学梅女士、张潇先生任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

上述人员（简历附后）均具备担任相应职务的资格和能力。其中，黄中强先生、高序英先生、董永廷先生、刘学梅女士、张潇先生不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张潇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：023-68239069

传真号码：023-68340020

电子邮箱：ir@cqssgf.com

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：

相关个人简历

1、黄中强，男，中国国籍，1974年5月生，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师。2008年12月至2017年7月就职于北城致远集团有限公司，任财务总监、总经理；2019年11月至2023年4月任公司投融资部总监；2023年4月至2025年12月任公司财务总监；现任公司总经理。

截止本公告日，黄中强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、高序英，男，中国国籍，1972年7月生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1996年10月至2004年3月，任河北冀衡集团有限公司办公室科员；2004年3月至2008年8月，任河北冀衡集团有限公司办公室副主任；2008年8月至2020年6月，任河北冀衡集团有限公司办公室主任；2013年2月至今，任河北冀衡集团有限公司监事；2020年7月至2025年12月，任河北冀衡药业股份有限公司董事会秘书；2024年2月至今，任河北冀衡药业股份有限公司董事；现任公司副总经理。

截至本公告日，高序英先生持有公司控股股东河北冀衡集团有限公司2.44%股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、董永廷，男，中国国籍，1984年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005年11月-2007年6月就职于河北冀衡化学有限公司氰尿酸分公司，任调度；2007年6月-2011年6月就职于河北冀衡化学有限公司武邑分公司，任调度；2011年6月-2015年4月就职于河北冀衡化学有限公司产业部；2015年4月至2017年4月就职于河北冀衡化学有限公司三车间，任副主任；

2017年5月至2024年4月就职于河北冀衡化学有限公司产业部，任环保科长；2024年5月至2025年12月就职于河北冀衡化学有限公司产业部，任主任；现任公司副总经理。

截止本公告日，董永廷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、刘学梅，女，中国国籍，1980年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。2010年7月至2014年2月就职于河北冀衡集团有限公司财务处；2014年3月至2025年11月就职于衡水冀衡房地产开发有限公司，任财务负责人；现任公司财务总监。

截止本公告日，刘学梅女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、张潇，男，中国国籍，1983年03月出生，无境外永久居留权，金融学专业本科学历，已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-1A-228），2020年12月入职公司证券部，于2021年4月26日任公司证券事务代表，2022年6月至今任公司董事会秘书。

截止本公告日，张潇先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、徐怀军，男，中国国籍，1984年8月出生，无境外永久居留权，大专学历。2007年8月至2013年8月就职于重庆啤酒股份有限公司财务部；2013年8

月至2017年12月就职于重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货巴南商都财务部，任财务主管。2018年1月至2024年9月就职于重庆三圣实业股份有限公司财务部，任财务经理。2024年9月至2025年12月就职于重庆春瑞医药化工有限公司，任副总经理分管财务；现任公司审计监察部负责人。

截止本公告日，徐怀军先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。