

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2023-092

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于完成补选董事的公告

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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。

2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 30 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选孙杨为第三届董事会非独立董事，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。第三届董事会非独立董事孙杨，同时担任公司总经理，相关简历见附件。

第三届董事会非独立董事孙杨具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

第三届董事会非独立董事孙杨就任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2023年12月1日

附件

第三届董事会非独立董事、总经理孙杨先生简历

(一) 孙杨先生，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，运输与物流专业。2012年7月至2012年10月，就职于中国包装总公司，任总经理秘书；2012年10月至2013年8月，就职于新疆中包能源投资有限公司，任战略投资部部长兼物流业务部部长；2013年8月至2017年3月，就职于中国智能物流包装公司，任副总经理，和中包智能供应链管理(上海)有限公司，任法定代表人；2012年4月至2017年3月期间，曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理；2017年3月至2019年3月，就职于北京长久物流股份有限公司，历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总；2019年3月至2020年9月，就职于海南道远供应链管理有限公司，任联合创始人；2020年9月至2021年11月，就职于中都物流有限公司，任社会车辆项目组专业副总监，2021年11月至2022年4月，就职于中都物流有限公司天津科技分公司，任副总经理；2022年5月至2023年11月，就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司，任副总经理，2023年11月至今，任董事、总经理。

孙杨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。孙杨先生不存在《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，确认孙杨先生不是失信被执行人。

孙杨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。