

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第九次（八届一次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第九次（八届一次）董事会于 2016 年 11 月 8 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016 年 10 月 31 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由公司董事苏中俊先生主持，会议审议如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举苏中俊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举毕胜先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于设立公司第八届董事会专门委员会的议案》

公司第八届董事会下设战略与风险委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制建设与实施委员会，任期与本届董事会相同，具体情况如下：

公司第八届董事会战略与风险委员会由苏中俊、毕胜、涂伟毅、陶长元、刘伟组成，苏中俊任主任委员。

公司第八届董事会审计委员会由李定清、刘伟、毕胜组成，李定清任主任委员。

公司第八届董事会提名委员会由苏中俊、涂伟毅、陶长元、李定清、刘伟组成，陶长元任主任委员。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由涂伟毅、李定清、刘伟组成，刘伟任主任委员。

公司第八届董事会内部控制建设与实施委员会由苏中俊、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定清、刘伟组成，苏中俊任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任毕胜先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

根据总经理提名，聘任魏雪峰先生、张伟林先生为公司副总经理，任期三年；聘任向青女士为公司财务总监，任期三年；聘任魏雪峰先生为公司总工程师，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《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秘任职资格审查通过，聘

任楼晓波先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立董事意见。独立董事意见如下：

1、经过对本次董事会聘任高级管理人员的任职资格的审查，发现聘任人员不存在《公司法》第 146 条所述禁入情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为所聘高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。

2、本次聘任高级管理人员的提名、决议程序合法有效，没有发现侵害公司和股东利益的情况。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日

附：各相关人员简历

苏中俊：男，1958年3月生，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、副董事长，现任公司董事长、北京北陆药业股份有限公司董事、重庆关西涂料有限公司董事长、重庆特品化工有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕胜：男，1966年3月生，研究生学历，工程师，高级政工师，历任公司三车间主任、总经理助理、副总经理、党委书记，现任公司副董事长、总经理，重庆特品化工有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂伟毅：男，1964年3月生，博士，历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长，现任控股股东重庆化医控股（集团）公司战略发展规划部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

张伟林：男，1970年10月生，大学本科，历任公司供应部部长、总经理助理，现任公司副总经理、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理，重庆渝三峡化工有限公司执行董事兼总经理，重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向青，女，1971年3月生，工商管理硕士(MBA)，高级会计师，历任公司财务处副处长，现任公司董事、财务总监，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田文全：男，1968年7月生，化学工程硕士，高级工程师，历任重庆合成化工厂三车间技术员、工程师、副主任，重庆三峡油漆股份有限公司八车间副主任、技术处处长，重庆三峡英力化工有限公司氢氰酸车间主任、总经理助理、副总经理，现任公司总经理助理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本

公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陶长元：男，1963年3月生，博士，历任公司第四届、第五届独立董事，重庆大学化学化工学院教授、副院长，现任公司独立董事，重庆大学化学化工学院教授、博士生导师，重庆建峰化工股份有限公司独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李定清：男，1963年5月生，硕士，会计学教授，历任重庆工商大学会计学院副院长、院长，重庆工商大学应用技术学院院长，现任公司独立董事，重庆工商大学会计学院教授、博士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘伟：男，1964年5月生，博士，历任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授，重庆大学工业工程研究所副所长，现任重庆大学经济与工商管理学院企业管理系

主任、教授、博士生导师，重庆再升科技股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏雪峰：男，1970年10月生，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、开发中心主任、副总工程师、代总工程师，现任公司副总、总工程师。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

楼晓波：男，1975年2月生，大学本科，助理会计师，历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书，重庆特品化工有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，最近三年没有受过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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。