

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十五次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名苏毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,970,000股，占公司股本的2.6824%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文容女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份185,856股，占公司股本的0.1679%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁芸芸女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李福林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪曦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨百寅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

1、孙文容，女，汉族，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于重庆工商大学，会计学本科学历，现为公司风险控制部部长、监事会主席。曾在杭州娃哈哈集团重庆分公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司等工作；2016 年 12 月起在公司工作。

2、鲁芸芸，女，汉族，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、会计师、理学硕士学位，现任重庆对外经贸（集团）有限公司规划投资部副部长。曾在北大方正集团有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、重庆道同股权投资基金管理有限公司等工作；2016 年 3 月起在重庆对外经贸（集团）有限公司规划投资部工作。

3、李福林，男，汉族，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，会计硕士学位，现为重庆对外经贸（集团）有限公司财务部副部长。曾在重钢集团产业有限公司等工作；2015 年 1 月起在重庆对外经贸（集团）有限公司财务部工作。

4、杨百寅，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，江南大学特聘教授。历任中国科学院南京分院工程师，奥本大学（美国）助理教授，爱达荷大学（美国）助理教授，明尼苏达大学（美国）教授，清华大学讲席教授、领导力与组织管理系主任，江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

提名吴明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张奕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

吴明，男，汉族，1962 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，经济学硕士，复旦大学研究生学历，正高级经济师，曾在中国人民银行总行、市分行和多家股份制商业银行工作，现为公司高级财务顾问，历任安庆市化工总厂助理工程师、工程师；中国人民银行安庆分行调查统计科副科长，资金清算中心主任；中国人民银行调查统计司企业与居民调查处全国工业经济形势月度分析撰稿人；中国光大银行股份有限公司厦门分行计财部总经理；中信银行股份有限公司重庆分行办公室主任、零售银行部总经理；中信银行股份有限公司泉州分行副行长；中信银行股份有限公司厦门分行行长助理；中信银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行行长；中信银行股份有限公司厦门分行专员（一级分行行领导级）等职。

（五）职工代表董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举夏娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 149,119 股，占公司股本的 0.1347%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁欣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 140,213 股，占公司股本的 0.1266%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司第二届董事会、第二届监事会任期届满的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为：公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定。经资格审查，公司第三届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未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，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。因此，我们同意该议案并将该议案提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；
- （二）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日