

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-044

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

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

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。

一、第四届董事会职工代表董事选举情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》。根据修订后的《三羊马（重庆）物流股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）：公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第七届职工代表大会第二次会议于2025年6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事。第四届董事会职工代表董事简历见附件。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年6月23日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第四届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

（1）第七届职工代表大会第二次会议会议纪要。
特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

附件

第四届董事会职工代表董事简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理。2009年10月至2022年5月，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理；2022年5月至2025年6月，任公司监事；2022年5月至今，任重庆主元多式联运有限公司监事；2022年7月至今，任定州市铁达物流有限公司监事；2024年4月至今，任三羊马数园科技（重庆）有限公司监事。

邵强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。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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，确认邵强先生不是失信被执行人。邵强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。