

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-050

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月23日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月23日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	任敏、宋夏虹、冷开伟	任敏
审计委员会	徐辉、冷开伟、任敏	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会届满换届，公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任孙杨为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任何昱、肖明科为副总经理，任期自本次

会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，经董事会审计委员会同意，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

议案表决结果：

对聘任孙杨为总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任何昱为副总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任肖明科为副总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任祝竞鹏为财务负责人的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025年第3次提名委员会会议审议通过议案事项。2025年第2次审计委员会会议审议通过议案相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》

议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025年第2次审计委员会会议审议通过议案事项。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：提请聘任蒋佑利为证券事务代表。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（六）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司董事会拟对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整组织结构的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

- （1）第四届董事会第一次会议决议。
- （2）2025 年第 3 次提名委员会会议记录。
- （3）2025 年第 2 次审计委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日