

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-093

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

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

#### 一、聘任董事会秘书情况

鉴于三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”“公司”）第四届董事会自2025年6月23日换届以来，公司董事会秘书空缺，由董事长代行董事会秘书职责。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《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》（2025年修订）等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查建议，公司第四届董事会第六次会议同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

杨雨阔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，具备与岗位要求相适应的专业胜任能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《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》（2025年修订）等有关法律法规和公司《章程》对董事会秘书任职资格的要求。未发现《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《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》（2025年修订）和公司《章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形，未发现受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情况。

杨雨阔先生的简历详见附件，联系方式如下：

电话：023-63055149

传真：023-63055149

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

邮编：401333

董事会秘书杨雨阔先生经深圳证券交易所等有权机关无异议后就任。董事会秘书杨雨阔先生就任后，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《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》（2025 年修订）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，公司董事长任敏代行董事会秘书的职责当然终止。公司向董事长任敏代行董事会秘书期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

| 高级管理人员 | 职务      |
|--------|---------|
| 孙杨     | 董事、总经理  |
| 何昱     | 董事、副总经理 |
| 祝竞鹏    | 财务总监    |
| 杨雨阔    | 董事会秘书   |

二、备查文件

（1）第四届董事会第六次会议决议

（2）提名委员会会议记录

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：

## 杨雨阔先生简历

杨雨阔，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，注册会计师（非执业会员）。2017年7月至2020年1月，就职于重庆生众投资管理有限公司，任高级投资经理；2020年1月至2024年10月，就职于重庆国瑞微电子有限公司，任执行董事、总经理；2024年10月至2024年12月，就职于重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营三部，任投资经理；2024年12月至2025年9月，就职于重庆渝富控股集团有限公司汽车事业部投资运营三部，任高级主管。2025年10月至今，任三羊马董事会秘书。

截至本公告披露日，杨雨阔先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。杨雨阔先生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，不存在《公司法》《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》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。不属于失信被执行人，其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。