

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2016-067

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第七次（七届二十次）董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司 2016 年第七次（七届二十次）董事会于 2016 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2016 年 10 月 14 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 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》和公司章程有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据公司董事会的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张伟林先生、向青女士、陶长元先生、李定清先生、刘伟先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中陶长元先生、李定清先生、刘伟先生为第八届董事会独立董事候选人（各位董事候选人的简历附后）。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事会同意将本议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制。经公

司职工代表大会主席团提名，职工代表大会推选田文全先生为公司第八届董事会职工董事（简历附后）。公司第八届董事会董事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第八届董事会职工董事组成公司新一届董事会。第八届董事会董事任期三年。

公司独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为各位董事候选人均不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；陶长元先生、李定清先生、刘伟先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016年11月8日下午2:30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和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于董事会、监事会换届选举事宜。

具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016 年 10 月 22 日

附：董事简历

一、非独立董事候选人简历

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。

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。

张伟林：男，1970年10月生，大学学历，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。

二、独立董事候选人简历

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、硕士生导师，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

律、法规和规定要求的任职条件。

二、职工董事简历

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。