

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-077

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第八次（八届第一次）监事会决议公告

本公司及监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 第八次(八届一次)监事会于 2016 年 11 月 8 日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会议的方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016 年 10 月 31 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由公司监事万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举万汝麟先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：简历

万汝麟：男，1963年4月生，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆特品化工有限公司监事。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。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2016 年 11 月 9 日