

重庆三峡油漆股份有限公司

2018 年第一次（八届十二次）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 2018 年第一次（八届十二次）董事会于 2018 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018 年 3 月 2 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 9 人，实际出席的董事 9 人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

审议并通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任公司副总经理、总工程师魏雪峰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意聘任魏雪峰先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附总经理简历：

魏雪峰：男，48 岁，大学学历，工程硕士，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代理总工程师，现任公司副总经理、总工程师。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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董事会

2018 年 3 月 6 日