

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-060

重庆三峡油漆股份有限公司

2019 年第八次（八届二十二次）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 2019 年第八次（八届二十二次）监事会于 2019 年 11 月 27 日在九龙坡区隆鑫国际写字楼 17 楼公司会议室召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2019 年 11 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持。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：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》和公司章程有关规定将进行换届选举。根据公司监事会推荐，公司监事会提名万汝麟先生、谢国华先生、高琳女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

1、选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2019-062）。公司监事会对上述事项作出决定前，事先经过了公司党委会研究讨论。

监事会认为，万汝麟先生、谢国华先生、高琳女士均不存在《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监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2019 年 11 月 28 日

附：非职工监事候选人简历

万汝麟：男，56岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，重庆特品化工有限公司监事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。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。万汝麟先生不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

谢国华：男，45岁，大学本科，注册会计师，高级会计师，历任控股股东重庆化医控股(集团)公司财务部副部长、风险合规部副部长、风险控制与资产管理部(法律事务部)副部长，中渝(重庆)环保产业发展有限公司财务总监，现任控股股东重庆化医控股(集团)公司安全环保与运营管理部副部长，同时兼任重庆化医长寿化工集团有限公司、重庆特品化工有限公司、重庆长寿捷圆化工有公司监事。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。谢国华先生不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

高琳：女，46岁，重庆市党校法律大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长、党群工作部副部长、团委副书记、办公室主任，现任公司职工监事、办公室副主任。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。高琳女士不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。