

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-032

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月6日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月29日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全，独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。提请董事会选举邱红阳为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	邱红阳、左新宇、胡坚	邱红阳
审计委员会	刘胜强、胡坚、李刚全	刘胜强
提名委员会	胡坚、左新宇、张侃	胡坚
薪酬与考核委员会	左新宇、刘胜强、任敏	左新宇

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

议案内容：根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任周超为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容：根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任张侃为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-033)。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案内容：根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：

对聘任张侃为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对聘任任敏为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对聘任孙杨为副总经理的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-033)。

(六) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

议案内容：根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-033)。

(七) 审议通过《关于聘任内审部部长(负责人)的议案》

议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任马大贵为内审部部长(负责人)。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

议案内容：公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技(重庆)有限公司(以工商部门最后核准名称为准)，合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中三羊马(重庆)物流股份有限公司出资 300 万元人民币，占注册资本的 60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《对外投资公告》(公告编号：2022-034)。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议 2022 年 5 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-035)。

三、备查文件

- (1) 第三届董事会第一次会议决议。
- (2) 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年5月9日