

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2024-082

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任副总经理。现将相关情况公告如下：

（一）聘任高级管理人员情况

第三届董事会第二十二次会议 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任肖明科、何昱为副总经理，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。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，肖明科、何昱为公司高级管理人员。相关简历见附件。

公司副总经理肖明科、何昱具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到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。

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

高级管理人员	职务
--------	----

孙杨	董事、总经理
任敏	董事、副总经理
肖明科	副总经理
何昱	副总经理
祝竞鹏	财务总监
李刚全	董事、董事会秘书

总经理孙杨，副总经理任敏，董事会秘书李刚全，同时为第三届董事会非独立董事。董事、总经理孙杨，相关简历见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》(公告编号：2023-084)。董事、副总经理任敏，相关简历见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-015)。副总经理肖明科，副总经理何昱，相关简历见附件。财务总监祝竞鹏，相关简历见公司在巨潮资讯网(<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)。董事、董事会秘书李刚全，相关简历见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2023-014)。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件

高级管理人员简历

(一) 肖明科先生，1971年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1997年2月，就职于四川朝阳机器厂，任劳资处职员；1997年2月至2015年10月，就职于中国兵器装备集团有限公司西南兵工局，历任人力资源处、组织部职员、副处长、处长；2016年8月至2024年4月，就职于重庆威琅实业(集团)有限公司(现更名为四川威琅科技有限公司)，历任总裁办主任、财税事业部总经理、集团副总裁、执行总裁、集团党总支书记、高级合伙人，(期间内2019年9月至2022年7月兼任苏州阳澄人力资源服务有限公司董事长，2019年10月至2023年12月兼任上海金渝枫商务服务有限公司监事，2022年1月至2024年5月兼任重庆小琅税科技有限公司执行董事、总经理，2022年3月至2023年2月兼任重庆琅翼企业孵化器管理有限公司监事，2022年11月至2024年10月兼任上海威琅商务咨询管理有限公司总经理)；2019年5月至2021年5月任重庆南棠商务信息咨询有限公司监事；2019年8月至2021年6月任重庆奉西商务服务有限公司监事；2019年10月至2024年6月任蚌埠渝皖商务服务有限公司执行董事、总经理、财务负责人；2019年10月至2022年6月任重庆小琅税税务师事务所有限责任公司监事；2020年3月至2023年7月任新泰市泰渝商务服务有限公司监事；2020年8月至2022年5月任重庆三峡国际人力资源产业有限公司执行董事、经理；2020年12月至2024年6月任开封小琅税财税管理咨询有限公司执行董事、总经理；2022年11月至2024年5月任黄山徽琅商务服务有限公司执行董事、总经理；2022年11月至2024年4月任重庆威北商务服务有限公司执行董事、总经理；2024年10月至今，就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司，任副总经理。

肖明科先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。肖明科先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最

近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认肖明科先生不是失信被执行人。肖明科先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

（二）何昱先生，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年6月至1999年6月，就职于四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司，历任销售员、销售主办、销售主管；2002年至2003年，就职于都江堰拉法基水泥有限公司，任市场部副经理；2003年至2013年，就职于重庆拉法基水泥有限公司，历任销售总监、物流总监；2013年至2016年，就职于谈石中国金融投资有限公司，任供应链副总裁；2017年11月至2024年9月，就职于重庆数道科技有限公司，任董事、总经理，（期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理，2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技（重庆）有限公司执行董事、总经理，2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理）；2018年11月至2019年10月，任玺拓能源有限公司监事；2024年10月至今，就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，任副总经理。

何昱先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认何昱先生不是失信被执行人。何昱先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。