



证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2025-003

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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第十届董事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 2 月 26 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。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：

一、审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李强先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年2月28日