证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-009

# 重庆三峡油漆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开时间:2026年4月2日(星期四)14:00。

网络投票时间:2026年4月2日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年4月2日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:秦彦平。

(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)公司于2026年3月17日、2026年3月27日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

(一)出席现场会议及网络投票股东情况

| 会议出席情况 | 现场 | | | 网络 | | | 合计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) |
| 1.总体出席情况 | 1 | 175,808,982 | 40.5471 | 74 | 321,453 | 0.0741% | 75 | 176,130,435 | 40.6212 |
| 2.持股5%以下中小股东出席情况 | 0 | 0 | 0 | 74 | 321,453 | 0.0741% | 74 | 321,453 | 0.0741% |

(二)出席(列席)现场会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,议案的具体表决情况如下:

1.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

1.01选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意175,880,191股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%;

中小股东总表决情况:

同意71,209股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1522%。

表决结果:通过。

1.02选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意175,878,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%;

中小股东总表决情况:

同意69,298股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。

表决结果:通过。

1.03选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意175,878,275股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%;

中小股东总表决情况:

同意69,293股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5562%。

表决结果:通过。

1.04选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意175,878,280股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%;

中小股东总表决情况:

同意69,298股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5577%。

表决结果:通过。

1.05选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意175,885,590股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610%;

中小股东总表决情况:

同意76,608股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8318%。

表决结果:通过。

2.00关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

2.01选举严长云为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意175,878,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%;

中小股东总表决情况:

同意69,183股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5220%。

表决结果:通过。

2.02选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意175,878,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%;

中小股东总表决情况:

同意69,181股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5213%。

表决结果:通过。

2.03选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意175,881,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%;

中小股东总表决情况:

同意72,178股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4537%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(重庆)事务所

(二)律师姓名:陈庆、李小玲

(三)根据《上市公司股东会规则》的规定,公司聘请国浩律师(重庆)事务所律师陈庆、李小玲对本次股东会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格及出席本次股东会的人员资格合法有效,本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

五、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议;

2.国浩律师(重庆)事务所关于公司本次股东会的法律意见书。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-010

# 重庆三峡油漆股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2026年4月2日在重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由全体董事共同推选秦彦平主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举秦彦平为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(二)审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举了审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会各专门委员会委员,具体如下:

审计与风险委员会:严长云、汪青松、瞿伦君,主任委员由严长云担任;

提名委员会:汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君,主任委员由汪青松担任;

薪酬与考核委员会:瞿伦君、严长云、杨晓斌,主任委员由瞿伦君担任;

战略与ESG委员会:秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君、汪青松,主任委员由秦彦平担任。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(三)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会聘任李强为公司总经理,聘任胡忠超、龙强为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任郭志强为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会及审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

公司董事会聘任曹芳为公司董事会秘书、总法律顾问,任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任王正一为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(八)审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(九)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2026-011

# 重庆三峡油漆股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告

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(以下简称"公司")于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会,并于同日召开第十一届董事会第一次会议,完成了公司董事会换届选举工作,选举产生了公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和证券事务代表,公司于2026年3月16日召开第十四届第三次职工代表大会,以民主选举方式选举了周勇为公司第十一届董事会职工董事(详见公司于2026年3月17日披露的《关于选举产生职工董事的公告》),现将相关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会的组成

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1.非独立董事:秦彦平(董事长)、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌、周勇(职工董事)

2.独立董事:严长云、汪青松、瞿伦君

公司第十一届董事会任期三年,自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本次公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第十一届董事会各专门委员会委员的组成情况

公司第十一届董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。各专门委员会委员及主任委员的情况如下:

审计与风险委员会:严长云、汪青松、瞿伦君,主任委员由严长云担任;

提名委员会:汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君,主任委员由汪青松担任;

薪酬与考核委员会:瞿伦君、严长云、杨晓斌,主任委员由瞿伦君担任;

战略与ESG委员会:秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君、汪青松,主任委员由秦彦平担任。

董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

1.总经理:李强

2.副总经理:胡忠超、龙强

3.财务总监:郭志强

4.董事会秘书、总法律顾问:曹芳

5.证券事务代表:王正一

高级管理人员、证券事务代表的任期与第十一届董事会任期一致。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:023-47265990

电子邮箱:sxyq000565@163.com

联系地址:重庆市江津区德感街道德园路288号(德感工业园区)

邮 编:402260

附件:董事、高级管理人员、证券事务代表简历。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件:

非独立董事简历

秦彦平:男,1975年生,工商管理硕士,高级政工师、经济师,历任重庆医药上海药品销售有限责任公司OTC推广部副经理、经理,重庆和平药房连锁有限责任公司市场部副经理、品类管理部副部长、部长,贵州省医药(集团)和平药房连锁有限公司常务副总经理,重庆医药股份有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任,重庆医药和平医药新产品有限公司董事长,重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长,重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)部长(主任),重庆特品化工有限公司党委副书记、董事,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席,重庆渝化新材料有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事等职务。现任公司党委书记、董事长。

秦彦平持有本公司26,000股股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有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;没有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稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名担任上市公司董事的情形。

袁富强:男,1975年生,工商管理硕士、高级经济师,具有法律职业资格、全国企业法律顾问执业资格等专业资格。历任重庆机电股份有限公司风控法务部副部长、部长,风控法务审计部部长、监事办主任,重庆机电控股(集团)公司风控法务部部长,重庆ABB变压器有限公司董事、重庆水轮机厂有限公司监事,湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公司董事等职。现任公司董事、重庆化医控股(集团)公司总法律顾问、重庆紫光化工股份有限公司董事。

袁富强未持有本公司股票,与公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

李勇:男,1981年生,大学本科,高级经济师、高级政工师。历任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员,重庆化医控股(集团)公司办公室主办、副主任、主任、董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会副秘书长,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事,重庆医药健康产业公司董事。现任公司董事,重庆天原实业集团有限责任公司执行董事,兼任重庆市化学化工学会副理事长。

李勇未持有本公司股票,与公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

周召贵:男,1966年生,工程硕士,正高级工程师。历任重庆卡贝乐化工有限责任公司党委书记兼董事长、总经理、执行董事,重庆渝化新材料有限责任公司副总经理,重庆石油天然气交易中心有限公司监事,重庆长风化学工业有限公司党委书记兼执行董事,重庆天源实业集团有限责任公司董事。现任公司董事、重庆渝化新材料有限责任公司一级专务。

周召贵未持有本公司股票,与公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

杨晓斌:男,1967年9月生,工学学士,高级工程师,历任建峰化工总厂劳动就业服务中心党委委员、副主任,重庆建峰化工总厂热电厂党委委员、副厂长、厂长,重庆建峰化工总厂厂长助理、办公室主任、党委办公室主任,重庆汉华制药有限公司党支部书记、总经理,重庆建峰工业集团有限公司运营管理部部长,重庆建峰化肥分公司党委委员、总经理,重庆建峰工业集团有限公司副总经理、党委副书记、总经理,重庆渝化新材料有限责任公司党委副书记、总经理等职,现任公司董事、重庆渝化新材料有限责任公司一级专务。

杨晓斌未持有本公司股票,与公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

周勇:男,1975年生,大学本科(工学双学士),高级政工师。历任重庆化医控股(集团)公司组织与人力资源部(信访办公室)副部长(副主任)、部长(主任)、党群组织部(党委办公室、党委宣传部、信访办公室)部长(主任)、党委办公室(党委宣传部、巡察办公室、信访办公室)主任(部长),历任公司监事会主席;现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

周勇未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有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;没有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稽查尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及其他法律法规规定的不得担任上市公司董事、职工董事的情形。

独立董事简历

严长云:男,1964年生,研究生学历,中国注册会计师(CPA)、美国注册管理会计师(CMA)。历任原长安汽车股份有限公司证券投资处处长和董事会秘书,原长安铃木汽车有限公司财务部课长、部长,重庆青山工业有限责任公司党委委员、董事、总会计师,原哈尔滨东安汽车发动机有限公司党委委员、董事、总会计师、总法律顾问,原重庆望江工业有限责任公司党委委员、董事、总会计师、总法律顾问,长安望江工业集团有限责任公司首席管理专家等职。现任公司独立董事。

严长云未持有本公司股票,与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

汪青松:男,1974年生,博士,持有法律职业资格。历任中共安徽省蚌埠市纪律检查委员会任副科级监察员、天津财经大学法学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、副院长(挂职)等职,现任公司独立董事、西南政法大学民商法学院教授、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。

汪青松未持有本公司股票,与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》及其他法律法规规定的不得提名为董事的情形。

瞿伦君:男,1966年生,工程硕士、正高级工程师。历任重庆卡贝乐化工有限责任公司党委书记兼董事长、总经理、执行董事,重庆渝化新材料有限责任公司副总经理,重庆石油天然气交易中心有限公司监事,重庆长风化学工业有限公司党委书记兼执行董事,重庆天源实业集团有限责任公司董事。现任公司董事、重庆渝化新材料有限责任公司一级专务。

瞿伦君未持有本公司股票,与公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司存在关联关系;没有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司