证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2019-059

重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第九次（八届三十一次）董事会决议公告

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2019年第九次（八届三十一次）董事会于2019年11月27日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董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、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。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、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生、向青女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

1、选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

5、选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号2019-061）。公司董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。公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

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。

二、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

1、选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（　　公告编号2019-061）。公司董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。公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

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。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月16日（星期一）下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，提请股东大会审议公司关于董事会、监事会换届选举事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（　　公告编号:2019-064号）。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2019年11月28日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张伟林:男,49岁,大学学历,历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理、党委书记,现任公司董事长、党委副书记,重庆关西涂料有限公司董事,北京北陆药业股份有限公司董事,新疆信汇缺清洁能源有限公司董事。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。张伟林先生不存在不得提名为董事的情形,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。

毕胜:男,53岁,研究生学历,工程师,高级政工师,历任公司三车间主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记,重庆特品化工有限公司董事、总经理,现任公司副董事长、党委书记,重庆关西涂料有限公司董事长。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。毕胜先生不存在不得提名为董事的情形,最近三年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。

涂伟毅:男,55岁,博士,历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长,现任公司董事,控股股东重庆化医控股（集团）公司战略规划与信息管理部部长。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。涂伟毅先生不存在不得提名为董事的情形,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。

魏雪峰:男,49岁,工程硕士、高级工程师,历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理,现任公司董事、总经理、党委副书记,湖南中渝新材料有限公司董事长。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。魏雪峰先生不存在不得提名为董事的情形,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。

向青:女,48岁,工商管理硕士,高级会计师,历任公司财务处副处长,现任公司董事、财务总监、党委委员,北京北陆药业股份有限公司监事,重庆化医控股集团财务有限公司监事,重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。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。向青女士不存在不得提名为董事的情形,最近三年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。

二、独立董事候选人简历

刘伟:男,55岁,工学博士,历任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授,重庆大学工业工程研究所副所长,现任公司独立董事,重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授、博士生导师,重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事,重庆机电股份有限公司独立董事,重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事,重庆科技风险投资有限公司独立董事,重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事。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。刘伟先生不存在不得提名为董事的情形,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。

宋蔚蔚,女,44岁,硕士,注册会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授,重庆理工微感科技有限责任公司董事长,现任重庆理工大学会计学院教授,重庆川仪自动化股份有限公司独立董事,国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事。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。宋蔚蔚女士不存在不得提名为董事的情形,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。

余长江:男,47岁,大学学历,律师,历任重庆永和律师事务所律师,现任重庆永和律师事务所高级合伙人、律师事务所主任。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。余长江先生不存在不得提名为董事的情形,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。

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。

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2019-061

重庆三峡油漆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。公司于2019年11月27日召开的八届三十一次董事会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名，任期3年。根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会提名张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生、向青女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会提名刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生为公司第九届董事会独立董事候选人；选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司工会委员会近日召开第十二届十一次职工代表大会，选举杜铭先生为公司第九届董事会职工董事，具体内容详见公司同日披露的《关于选举产生职工董事、职工监事的公告》（　　公告编号2019-063）。杜铭先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会董事任期3年。

公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见:本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效，经充分了解各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人均不存在《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董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，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》及深交所其他规则和本公司章程等要求的任职资格。刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士；3名独立董事均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们同意对上述董事候选人的提名，同意将关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中宋蔚蔚女士为会计专业人士。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2019年11月28日

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2019-062

重庆三峡油漆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。公司于2019年11月27日召开的八届二十二次监事会，审议通过了《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》。监事会同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名（本公司章程规定监事会其中职工代表的比例不低于1/3），任期3年。

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。公司工会委员会近日召开第十二届十一次职工代表大会，选举李勤女士、李小嵩先生为公司第九届监事会职工监事，具体内容详见公司同日披露的《关于选举产生职工董事、职工监事的公告》（公告编号2019-063）。李勤女士、李小嵩先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期3年。

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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

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

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2019-063

重庆三峡油漆股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

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

鉴于公司第八届董事会和第八届监事会任期届满，公司董事会和监事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。公司工会委员会近日召开第十二届十一次职工代表大会，选举杜铭先生为公司第九届董事会职工董事，选举李勤女士、李小嵩先生为公司第九届监事会职工监事(以上人员简历附后)。

杜铭先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期3年。

李勤女士、李小嵩先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会，任期3年。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2019年11月28日

附:职工董事和职工监事简历

一、职工董事简历

杜铭:男,48岁,MPA硕士研究生,历任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事办主任、审计部部长、资产与法律事务部部长、投资与资产管理部部长,现任公司监事,重庆运中房地产开发有限责任公司董事、重庆市化医长兴售电有限公司董事,2019年10月加入本公司工作,任党委委员。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。杜铭先生不存在不得提名为董事的情形,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。

二、职工监事简历

李勤:女,47岁,大学专科,政工师,曾任公司工会干事、公司法规审计部负责审计工作,现任公司监事会办公室副主任。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。李勤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。

李小嵩:男,26岁,大学本科,大学毕业后一直在公司法规审计部工作,曾任公司法规审计部部长助理,现任公司法规审计部副部长。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。李小嵩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。

证券代码:000565　　证券简称:渝三峡A　　公告编号:2019-064

重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年11月27日,公司2019年第九次（八届三十一次）董事会会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2019年12月16日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间:2019年12月16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2019年12月16日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:开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15,结束时间为2019年12月16日下午3:00。

5、会议的召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）;

（2）网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月9日。

7、出席对象:

（1）于2019年12月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.1选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事

1.2选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事

1.3选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事

1.4选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事

1.5选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

2.1选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

2.2选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事

2.3选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事

3、审议《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》

3.1选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事

3.2选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事

3.3选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事

上述提案需采取累积投票制进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会应选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）提案披露情况:

上述提案经公司2019年第九次（八届三十一次）董事会、2019年第八次（八届二十二次）监事会审议通过,提案的详细内容刊登在2019年11月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举,填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《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》	应选人数3人
3.01	选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.02	选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事	√
3.03	选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间:2019年12月10日-2019年12月16日12:00之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人:彭诗淇

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子邮箱:418080787@qq.com

5、登记手续:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

（3）注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司2019年第九次（八届三十一次）董事会决议;

2、公司2019年第八次（八届二十二次）监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2019年11月28日

附件一:　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360565

2、投票简称:三峡投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于上述累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

（1）选举非独立董事（提案1,采用等额选举,应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案2,采用等额选举,应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（提案3,采用等额选举,应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日（股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2019年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　　重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托_____先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对会议所有提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（采用等额选举,填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人	
1.01	选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事	√	
3.00	《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》	应选人数3人	
3.01	选举万汝麟先生为公司第九届监事会非职工监事	√	
3.02	选举谢国华先生为公司第九届监事会非职工监事	√	
3.03	选举高琳女士为公司第九届监事会非职工监事	√	

注1:对上述累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

注2:委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

持有公司股份的数量:　　委托人证券账户号:

持有公司股份的性质:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

委托权限:

委托日期:　　委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:603538　　证券简称:美诺华　　公告编号:2019-110

宁波美诺华药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2018年12月30日至2019年11月26日期间,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波美诺华”）及下属子公司浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称 “浙江美诺华”）、宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）、浙江嫄原药业股份有限公司（以下简称“嫄原药业”）、安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称 “安徽美诺华”）、宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）、宁波联华进出口有限公司（以下简称“联华进出口”）累