(上接B165版)

第三届董事会独立董事候选人简历

（一）左新宇先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，物流工程专业。2006年2月至今，就职于中国物流与采购联合会，现任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会秘书长，北京中物联会展有限公司董事。同时担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。

左新宇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。左新宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认左新宇先生不是失信被执行人。左新宇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）刘胜强先生，1978年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，会计专业，教授。2004年7月起，就职于重庆工商大学会计学院。现为重庆工商大学财务与会计研究中心主任，博士生导师，重庆科委决策咨询专家，重庆会计领军人才，同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司、江西世龙实业股份有限公司、重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今，任三羊马物流独立董事。

刘胜强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。刘胜强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认刘胜强先生不是失信被执行人。刘胜强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。

（三）胡坚先生，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，管理学博士后，民商法学专业，副教授。1993年7月至今，就职于重庆大学经济与工商管理学院。曾担任重庆旺成科技股份有限公司独立董事、中机高科环境资源装备有限公司独立董事。现为重庆大学经济与工商管理学院技术经济及管理（国家重点学科）企业管理方向硕士生导师，MBA《商法》主讲教师，学科负责人。重庆大学法学院民商法学方向硕士生导师、西南政法大学兼职硕士生导师、重庆市股份转让中心（OTC）审查委员会委员、中国知识产权研究会委员、中国商法学会委员，同时担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2019年8月至今，任三羊马物流独立董事。

胡坚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。胡坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认胡坚先生不是失信被执行人。胡坚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。

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2022-007

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于公司监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”）第二届监事会届满换届，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，第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，议案事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名刘隆峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后与公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第三届监事会非职工代表监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行监事职责。

公司第二届监事会非职工代表监事汤荣辉届满换届后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向汤荣辉在任职非职工代表监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会
2022年4月16日

附件

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）刘隆峰先生，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2001年9月，就职于重庆市云阳县外部乡，历任团委书记、人事、民政、扶贫干部；2001年9月至2004年3月，就职于重庆市云阳县外部乡，任职党委组织、宣传、统战委员，人大副主席；2004年3月至2005年4月，上派重庆市云阳县委组织部组织科工作；2005年4月至2006年10月，就职于重庆市云阳县外部乡，任职乡党委副书记、纪委书记、人大副主席；2006年11月至2009年3月，就职于重庆市云阳县风鸣镇，任职副镇长（其间2007年8月至2008年8月，选派到重庆市九龙坡区铜罐驿镇挂职锻长助理）；2009年3月至2010年8月，就职于重庆市云阳县上坝乡，任职党委副书记、乡人民政府乡长；2010年8月至2014年3月，公选为重庆市北碚区北温泉街道办事处副主任、政法书记；2014年3月至2018年2月，就职于重庆市北碚区综治办，任职副主任；2018年2月至2018年12月，就职于重庆市北碚区三圣镇，任职副镇长、政法书记；2018年12月至2019年3月，就职于股份公司，任董事长助理；2019年3月至今，任三羊马物流监事会主席。

刘隆峰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。刘隆峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认刘隆峰先生不是失信被执行人。刘隆峰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）邱红刚先生，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1995年12月，就职于中国铁道建筑总公司养马河桥梁厂经营部，任职员；1996年1月至2002年2月，就职于重庆钢运票务有限公司，任经理；2002年2月至2007年8月，就职于重庆钢运置业代理有限公司，任总经理；2007年9月至今，就职于重庆博顿九建房地产咨询有限公司（原名“重庆博顿美锦房地产顾问有限公司”）和博顿美锦酒店，任执行董事，兼任阳刚建筑监事，海南宜人监事；2008年5月至2016年2月，任有限公司监事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

邱红刚先生目前持有公司股份250,000股，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、第三届董事会非独立董事候选人邱红阳为兄弟关系，与公司其他董事、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。邱红刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认邱红刚先生不是失信被执行人。邱红刚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。

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2022-017

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于修改公司章程的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

公司拟对公司章程作如下修改：

（1）修改《公司章程》第十八条，由“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	邱红阳	4975	95.67	净资产所折
2	王金全	35	0.67	净资产所折
3	马大贵	30	0.58	净资产所折
4	邱红刚	25	0.48	净资产所折
5	孔祥宁	20	0.38	净资产所折
6	张侃	20	0.38	净资产所折
7	刘晓利	20	0.38	净资产所折
8	任敏	20	0.38	净资产所折
9	曾祥福	15	0.29	净资产所折
10	李刚全	15	0.29	净资产所折
11	孔继东	5	0.10	净资产所折
12	彭红军	5	0.10	净资产所折
13	汤荣辉	5	0.10	净资产所折
14	李嵩	5	0.10	净资产所折
15	朱荣江	5	0.10	净资产所折
合　计		5200	100%	/

”修改为“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	邱红阳	4975	95.67	净资产所折	2016年3月11日
2	王金全	35	0.67	净资产所折	2016年3月11日
3	马大贵	30	0.58	净资产所折	2016年3月11日
4	邱红刚	25	0.48	净资产所折	2016年3月11日
5	孔祥宁	20	0.38	净资产所折	2016年3月11日
6	张侃	20	0.38	净资产所折	2016年3月11日
7	刘晓利	20	0.38	净资产所折	2016年3月11日
8	任敏	20	0.38	净资产所折	2016年3月11日
9	曾祥福	15	0.29	净资产所折	2016年3月11日
10	李刚全	15	0.29	净资产所折	2016年3月11日
11	孔继东	5	0.10	净资产所折	2016年3月11日
12	彭红军	5	0.10	净资产所折	2016年3月11日
13	汤荣辉	5	0.10	净资产所折	2016年3月11日
14	李嵩	5	0.10	净资产所折	2016年3月11日
15	朱荣江	5	0.10	净资产所折	2016年3月11日
合　计		5200	100%	/	

”。

除修改条款外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

议案事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

二、备查文件

（1）第二届董事会第三十四次会议决议。

（2）独立董事关于第二届董事会第三十四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4月16日

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2022-014

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于续聘2022年年度审计机构的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（1）基本信息

事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期		2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址		浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人		胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师			1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			749人
2020年业务收入	业务收入总额			30.6亿元
	审计业务收入			27.2亿元
	证券业务收入			18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		529家	
	审计收费总额		5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7	

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务（特殊普通合伙）所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2.项目信息

（1）基本信息

项目组成员	姓名	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
签字注册会计师	陈应爵	2003年	2012年	2018年	[注1]
	黄娜	2008年	2012年	2020年	[注2]
质量控制复核人	金晨希	2002年	2005年	2021年	[注3]

[注1]近三年签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份、三羊马等年度审计报告，复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告

[注2]近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份、三羊马年度审计报告年度审计报告

[注3]近三年签署三维通信、三维股份等年度审计报告，复核日盈电子、三羊马等上市公司年度审计报告

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（3）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经事前沟通和核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案，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，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

经核查我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于续聘2022年年度审计机构的议案》发表明确同意意见。

（三）董事会审议情况

第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。

四、备查文件

（1）第二届监事会第二十四次会议决议。

（2）第二届董事会第三十四次会议决议。

（3）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。

（4）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

（5）董事会审计委员会关于续聘2022年年度审计机构的意见。

（6）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2022-008

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

一、第三届监事会职工代表监事选举情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满换届，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，第六届职工代表大会召集人邵强2022年4月14日召集并主持第六届职工代表大会第二次会议，选举邵强为第三届监事会职工代表监事。第三届监事会职工代表监事简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第二届监事会职工代表监事熊承千届满换届后将不再担任公司职工代表监事职务。公司向熊承千在任职职工代表监事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

二、备查文件

（1）第六届职工代表大会第二次会议会议纪要。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2022年4月16日

附件

第三届监事会职工代表监事简历

邵强先生，1987年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年8月至2009年10月，就职于重庆联通渝北分公司，任客户经理；2009年10月至今，就职于三羊马物流，历任调度中心经理、总经理助理。

邵强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。邵强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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，确认邵强先生不是失信被执行人。邵强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。

申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2021年度保荐工作报告

保荐机构名称：申港证券股份有限公司	被保荐公司简称：三羊马
保荐代表人姓名：周洪刚	联系电话：021-20639666
保荐代表人姓名：吴晶	联系电话：021-20639666

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	无
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2021年发表独立意见5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	0次
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	无
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	无
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1
（2）培训日期	2022年4月12日
（3）培训的主要内容	上市公司独立性
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
发行人控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟邱红刚就股份锁定和减持意向承诺	是	不适用
重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）就股份锁定和减持意向承诺	是	不适用
除控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟、董事邱红刚之外其他持有公司股份的董事张侃、任敏、李刚全、监事汤荣辉、高级管理人员马大贵、张侃、任敏就股份锁定和减持意向承诺	是	不适用
广西青蓝地和投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区道康昕木投资合伙企业（有限合伙）、何涛、吴银贵、潘文婷、王金全、曾祥福、彭红军、朱荣江、孔继东、许翔、李许文堂、李诗雨就股份锁定和减持意向承诺	是	不适用
公司稳定股价的承诺	是	不适用
公司控股股东、实际控制人邱红阳稳定股价承诺	是	不适用
发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
发行人控股股东、实际控制人为公司填补回报措施的承诺	是	不适用
发行人董事、高级管理人员为公司填补回报措施能够得到切实履行所作的承诺	是	不适用
发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	是	不适用
发行人控股股东、实际控制人邱红阳招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	是	不适用
发行人董事、监事、高级管理人员招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	是	不适用
发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
发行人全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
持股5%以上股东重庆渝物兴物流产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
发行人股东信息披露核查专项承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人：　周洪刚　吴晶
申港证券股份有限公司
年月日

申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2021年度持续督导工作现场培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》要求，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对三羊马控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了现场培训。

一、培训基本情况

时间：2022年4月12日

地点：公司会议室

现场培训人员：公司董事、监事、高级管理人员

二、培训内容

此次培训对上市公司普遍存在的通过大股东资金占用、关联交易、违规担保等方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东利益的情况，通过解释相关法律法规向公司实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员等相关人员具体讲解了独立性的相关概念，并通过案例展示向其讲解独立性问题的具体表现、对上市公司的影响以及上市公司保持独立性的措施。

三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，三羊马给予了积极配合。申港证券通过讲解相关法规与证券市场案例，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对于上市公司独立性维护有了更深刻的理解，增强了规范运作的意识，达到了预期的培训效果。

保荐代表人：　周洪刚　吴晶
申港证券股份有限公司
年月日

申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”、“发行人”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对三羊马2021年度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、2021年首次公开发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），公司由本保荐机构采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2001.00万股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（含增值税）后的募集资金为29,016.00万元，已由本保荐机构于2021年11月24日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,543.40万元（不含增值税），已预付的保荐费188.68万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为27,453.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	27,453.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	15,579.23
	利息收入净额	C2	22.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,579.23
	利息收入净额	D2=B2+C2	22.29
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,896.79
加：尚未完成置换预先投入募投项目的自筹资金			15,579.23
加：尚未完成置换预先支付发行费用的自筹资金			149.76
实际结余募集资金		F	27,625.78

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户