证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-048
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 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知:三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-041）。

2. 会议时间:

（1）现场会议时间:2025年6月23日14:30。

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式:会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5. 会议召集人:董事会

6. 会议主持人:董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东62人,代表股份50,655,156股,占公司有表决权股份总数的63.2797%。

（1）现场投票情况:通过现场投票的股东4人,代表股份50,547,656股,占公司有表决权股份总数的63.1454%。

（2）网络投票情况:通过网络投票的股东58人,代表股份107,500股,占公司有表决权股份总数的0.1343%。

2. 中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东58人,代表股份107,500股,占公司有表决权股份总数的0.1343%。

（1）现场投票情况:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）网络投票情况:通过网络投票的中小股东58人,代表股份107,500股,占公司有表决权股份总数的0.1343%。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦,余牧韩出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:

（一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》

总表决情况:同意50,647,856股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%;反对5,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:同意100,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2093%;反对5,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3953%;弃权1,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3953%。

表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

总表决情况:同意50,647,856股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856%;反对5,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%;弃权1,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况:同意100,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2093%;反对5,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3953%;弃权1,500股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3953%。

表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:会议以累积投票方式选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

（1）选举第四届董事会非独立董事任敏

总表决情况:同意股份数:50,552,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.7965%;

中小股东总表决情况:同意股份数:4,426股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1172%;

表决结果:通过。

（2）选举第四届董事会非独立董事孙杨

总表决情况:同意股份数:50,551,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.7945%;

中小股东总表决情况:同意股份数:3,427股,占出席会议的中小股东所持股份的3.1879%;

表决结果:通过。

（3）选举第四届董事会非独立董事何昱

总表决情况:同意股份数:50,552,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.7965%;

中小股东总表决情况:同意股份数:4,428股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1191%;

表决结果:通过。

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,由非独立董事任敏、孙杨、何昱,职工代表董事邵强,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

第四届董事会独立董事候选人徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

表决结果:会议以累积投票方式选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。具体表决情况如下:

（1）选举第四届董事会独立董事徐辉

总表决情况:同意股份数:50,553,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.7985%;

中小股东总表决情况:同意股份数:5,420股,占出席会议的中小股东所持股份的5.0419%;

表决结果:通过。

（2）选举第四届董事会独立董事冷开伟

总表决情况:同意股份数:50,552,078股,占出席会议所有股东所持股份的99.7965%;

中小股东总表决情况:同意股份数:4,422股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1135%;

表决结果:通过。

（3）选举第四届董事会独立董事宋夏虹

总表决情况:同意股份数:50,553,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.7985%;

中小股东总表决情况:同意股份数:5,433股,占出席会议的中小股东所持股份的5.0540%;

表决结果:通过。

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,由非独立董事任敏、孙杨、何昱,职工代表董事邵强,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、律师出具的法律意见

（1）见证本次会议的律师事务所:上海市汇业（重庆）律师事务所

（2）见证律师:刘传琦、余牧韩

（3）结论性意见:

公司2025年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（1）2025年第二次临时股东大会决议。

（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-049
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 关于公司完成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”）2025年第二次临时股东大会2025年6月23日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事,选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。公司第七届职工代表大会第二次会议2025年6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事。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,由非独立董事任敏、孙杨、何昱,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹,职工代表董事邵强组成公司第四届董事会。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届董事会成员具备担任上市公司董事的任职资格,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。

第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第四届董事会独立董事徐辉为具备会计专业资质的独立董事。第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

本次选举第四届董事会董事事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员职务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。公司第四届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第三届董事会独立董事左新宇、刘胜强、胡坚,董事邱红阳、周淋、周超、李刚全届满换届,不再续任公司董事职务。公司向左新宇、刘胜强、胡坚在任职独立董事,邱红阳、周淋、周超、李刚全在任职董事期间为公司治理、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!公司向第三届董事会各位董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）物流股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-050
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 第四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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月23日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年6月23日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,总经理列席会议,代行董事会秘书出席会议,公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容: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,由非独立董事任敏、孙杨、何昱,职工代表董事邵强,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四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,董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号:2025-051）。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容:董事会设立战略发展委员会,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名,提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	任敏、宋夏虹、冷开伟	任敏
审计委员会	徐辉、冷开伟、任敏	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号:2025-051）。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容: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,公司第三届董事会届满换届,公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届,不再续任。根据董事长提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任孙杨为总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名,经董事会提名委员会资格审查,提请聘任何昱、肖明科为副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名,经董事会提名委员会资格审查,经董事会审计委员会同意,提请聘任祝竞鹏为财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据《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》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

议案表决结果:

对聘任孙杨为总经理的表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

对聘任何昱为副总经理的表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

对聘任肖明科为副总经理的表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

对聘任祝竞鹏为财务负责人的表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明:2025年第3次提名委员会会议审议通过议案事项。2025年第2次审计委员会会议审议通过议案相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号:2025-051）。

（四）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》

议案内容:根据审计委员会提名,提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明:2025年第2次审计委员会会议审议通过议案事项。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容:提请聘任蒋佶利为证券事务代表。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号:2025-051）。

（六）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

议案内容: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,根据公司战略规划与经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司董事会拟对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织结构的公告》（公告编号:2025-052）。

三、备查文件

（1）第四届董事会第一次会议决议。

（2）2025年第3次提名委员会会议记录。

（3）2025年第2次审计委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-051
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 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告

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”）第三届董事会届满换届、第四届董事会第一次会议2025年6月23日审议通过相关议案,选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责。现将相关情况公告如下:

（一）选举董事长情况

第四届董事会第一次会议2025年6月23日审议通过《关于选举董事长的议案》,董事会选举任敏为董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四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,董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人。

董事长任敏简历见附件。

（二）选举董事会各专门委员会委员情况

第四届董事会第一次会议2025年6月23日审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》,选举董事会各专门委员会委员。各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略发展委员会	任敏、宋夏虹、冷开伟	任敏
审计委员会	徐辉、冷开伟、任敏	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

董事会各专门委员会委员任敏、何昱、邵强简历见附件,宋夏虹、徐辉、冷开伟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:2025-043）。

（三）聘任高级管理人员情况

第四届董事会第一次会议2025年6月23日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,公司第三届董事会届满换届,公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届,不再续任。同意聘任孙杨为总经理,聘任何昱、肖明科为副总经理,聘任祝竞鹏为财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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
何昱	董事、副总经理
肖明科	副总经理
祝竞鹏	财务负责人（财务总监）

总经理孙杨,副总经理何昱,同时为第四届董事会非独立董事,副总经理肖明科、财务负责人祝竞鹏,相关简历见附件。

公司高级管理人员均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。

（四）聘任证券事务代表情况

第四届董事会第一次会议2025年6月23日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行职责的专业能力和工作经验,其任职资格符合《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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

蒋佶利女士的简历详见附件,联系方式如下:

电话:023-63055149

传真:023-63055149

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

邮编:401333

（五）董事长代行董事会秘书的职责的情况

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,公司第三届董事会届满换届,董事会秘书李刚全届满换届,不再续任。

根据《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》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

公司董事长任敏代行董事会秘书的职责期间的联系方式如下:

电话:023-63055149

传真:023-63055149

电子邮箱:boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号

邮编:401333

（六）其他情况说明

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,公司第三届董事会和第三届监事会及高级管理人员邱红阳、左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、李刚全、周强、邱红刚不再续任或任职公司董事和高级管理人员。公司向前任董事监事高级管理人员邱红阳、左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、李刚全、周强、邱红刚,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!公司向第三届董事会和第三届监事会及高级管理人员团队各位董事监事高级管理人员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!

截至本公告披露日,前任董事监事高级管理人员左新宇、刘胜强、胡坚、周淋、周超、周强,未直接持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日,前任董事邱红阳,直接持有公司首发前的股份50,150,000.00股（解除限售日期2024年11月29日）（其中高管限售股37,612,500.00股）,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后,其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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1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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。

截至本公告披露日,前任董事高级管理人员李刚全,直接持有公司首发前的股份63,281.00股（解除限售日期2022年11月29日）（其中高管限售股63,281.00股）,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后,其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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1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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。

截至本公告披露日,前任监事邱红刚,直接持有公司首发前的股份250,000.00股（解除限售日期2024年11月29日）（其中高管限售股187,500.00股）,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后,其所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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1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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定和相关承诺进行管理。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2025年6月24日

附件

简历

（一）任敏女士,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月,先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司,任总经理;2012年6月至2014年3月,就职于成都华闵国际货运代理有限公司,任总经理。2014年4月至2018年9月,就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司,任副总经理;2018年10月至2025年6月,任董事、副总经理;2025年6月至今,任董事、董事长;2025年6月至今,代行公司董事会秘书的职责;2014年6月至今,任成都新津红祥汽车运输有限公司执行董事、总经理;2022年6月至今,任重庆西部诚通物流有限公司监事。

任敏女士目前持有公司股份84,375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。任敏女士不存在《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,确认任敏女士不是失信被执行人。

（二）孙杨先生,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,运输与物流专业。2012年7月至2012年10月,就职于中国包装总公司,任总经理秘书;2012年10月至2013年8月,就职于新疆中包能源投资有限公司,任战略投资部部长兼物流业务部部长;2013年8月至2017年3月,就职于中国智能物流包装公司,任副总经理,和中包智能供应链管理（上海）有限公司,任法定代表人;2012年4月至2017年3月期间,曾任中国包装总公司智能托盘项目领导小组办公室主任、市场部总监、总经理助理;2017年3月至2019年3月,就职于北京长久物流股份有限公司,历任战略规划部部长、投资并购中心部长、整车事业部总助、仓储事业部副总;2019年3月至2020年9月,就职于海南道远供应链管理有限公司,任联合创始人;2020年9月至2021年11月,就职于中都物流有限公司,任社会车辆项目组专业副总监,2021年11月至2022年4月,就职于中都物流有限公司天津科技分公司,任副总经理。2022年5月至2023年11月,就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司,任副总经理;2023年11月至今,任董事、总经理;2024年10月至今,任科赛捷（重庆）物流有限公司董事;2025年4月至今,任三羊马（海南）供应链管理有限公司总经理;2025年4月至今,任亚欧联（重庆）国际物流有限公司经理。

孙杨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。孙杨先生不存在《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,确认孙杨先生不是失信被执行人。孙杨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）何昱先生,1973年10月出生,中国国籍,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,就职于談石中國金融投資有限公司,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2025年6月,就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司,任副总经理;2025年6月至今,任董事、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。

（四）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2022年5月,就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司,历任调度中心经理、总经理助理;2022年5月至2025年6月,任监事;2025年6月至今,任董事;2022年5月至今,任重庆主元多式联运有限公司监事;2022年7月至今,任定州市铁达物流有限公司监事;2024年4月至今,任三羊马数园科技（重庆）有限公司监事。

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。

（五）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。

（六）祝竞鹏先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业,高级管理会计师、中级会计师、中级经济师职称。1997年7月至2010年6月,就职于上汽依维柯红岩商用车有限公司,历任财务部成本价格员、成本会计、财务主管、监察审计部主任;2010年7月至2012年8月,就职于重庆市璧山宏运机械有限公司,任常务副总经理、财务总监;2012年8月至2014年3月,就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司,历任财务部副部长、部长;2014年4月至2019年2月,就职于重庆盛时达汽车有限公司,任副总经理、财务总监。2019年3月至2022年1月,就职于三羊马（重庆）物流股份有限公司,任财务经理;2022年2月至2022年5月,任财务副总监;2022年5月至今,任财务负责人（财务总监）。

祝竞鹏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。祝竞鹏先生不存在