

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-72 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张志强先生为公司总经理，聘任尹云玲女士为公司财务总监，聘任张潇先生为公司董事会秘书，聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。张志强先生、尹云玲女士、张潇先生任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

上述人员（简历附后）均具备担任相应职务的资格和能力。其中，张志强先生、尹云玲女士、张潇先生不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张潇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：023-68239069

传真号码：023-68340020

电子邮箱：ir@cqssgf.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

备查文件：

- 1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立

意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件：

相关人员简历

1、张志强先生：男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2014年1月任公司董事、副总经理，2014年1月至2019年9月任公司董事、总经理。

截止本公告日持有公司股份189,224股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、尹云玲女士：女，中国国籍，1992年4月生，无境外永久居留权，会计学本科学历。2015年6月至12月就职于重庆啤酒股份有限公司从事日常会计核算工作，2016年5月至今，就职于重庆宸西股权投资基金管理有限公司负责财务管理工作。

截止本公告日，尹云玲未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、张潇先生：男，中国国籍，1983年03月出生，无境外永久居留权，金融学专业本科学历，已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-1A-228），2020年12月入职公司证券部，于2021年4月26日任公司证券事务代表，2022年6月20日任公司董事会秘书至今。

截止本公告日，张潇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、张旭先生：男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2010 年 6 月起先后就职于重庆康华会计师事务所、重庆康达环保有限公司，从事审计工作。2017 年 2 月至今就职于公司审计监察部，于 2019 年 9 月起任部长。

截止本公告日，张旭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。