证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-025

重庆百亚卫生用品股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

2021 年 7 月 31 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，但将继续担任公司销售总监职务，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 3 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任重庆金心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营部部长。

截止本公告日，陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 488,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、陈莉女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长；现任百亚（浙江）健康科技有限公司监事，广东贝华新材料有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司稽核部负责人。

截止本公告日，陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 643,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、黄海平先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理；现任广东温氏投资有限公司投资总监，南湖国际旅行社股份有限公司董事，广州康盛生物科技股份有限公司董事，珠海横琴温氏惠芳股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州景里集团有限公司监事，广州同欣体育股份有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事。

截止本公告日，黄海平先生未持有公司股票。除广东温氏投资有限公司外，黄海平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-024

重庆百亚卫生用品股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀晖投资有限公司、上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）分别提名，公司拟选举冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司第二届董事会提名，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国蔺女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料进行了审查后，公司于 2021 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人中，晏国蔺女士为会计专业人士，侯茜女士、江积海先生已经取得独立董事资格证书，晏国蔺女士尚未取得独立董事资格证书。晏国蔺女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未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总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第二届董事会非独立董事张翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任务职务。截止本公告日，张翼先生、康雁先生、郝颖先生均未持有公司股份，公司对其在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票 177,310,000 股，是公司实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、曹业林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管，百亚（浙江）健康科技有限公司监事；现任克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监。

截止本公告日，曹业林先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,500,998 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、彭海麟先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历，曾任尤妮佳生活用品（中国）有限公司生产技术员、技术课长、工厂厂长；现任广东贝华新材料有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、生产总监。

截止本公告日，彭海麟先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,146,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

4、张黎先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理，乡村基快餐连锁有限公司财务总监；现任克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止本公告日，张黎先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,178,002 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

5、谢秋林先生

男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1959 年出生，高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长，福建培新机械制造实业有限公司执行董事；现任泉州培新机械制造实业有限公司执行董事，重庆吉尔商贸有限公司董事，锐进有限公司董事，兆富贸易有限公司董事，深圳市国卫康宁科技有限公司董事，重望耀晖投资有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，谢秋林先生通过重望耀晖投资有限公司间接持有公司股票 67,435,445 股。除重望耀晖投资有限公司外，谢秋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

6、金铭先生

男，中国国籍，美国永久居留权，1971 年出生，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理；现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，上海上美化妆品股份有限公司董事，上海吾维餐饮管理有限公司董事，科派股份有限公司董事，贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事。

截止目前，金铭先生未持有公司股票。除上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）外，金铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

独立董事候选人简历

1、侯茜女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生。曾任重庆广贤律师事务所、重庆中钦律师事务所兼职律师；现任重庆大学法学院副教授、硕士生导师，重庆索通律师事务所兼职律师，重庆仲裁委员会仲裁员，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

截止目前，侯茜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、江积海先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授，重庆再升科技股份有限公司独立董事。

截止目前，江积海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、晏国蔺女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生，曾任重庆市渝中区房地产管理局干部；现任重庆大学经济与工商管理学院副教授。

截止目前，晏国蔺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-025

重庆百亚卫生用品股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

2021 年 7 月 31 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，但将继续担任公司销售总监职务，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 3 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任重庆金心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营部部长。

截止本公告日，陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 488,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、陈莉女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长；现任百亚（浙江）健康科技有限公司监事，广东贝华新材料有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司稽核部负责人。

截止本公告日，陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 643,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、黄海平先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理；现任广东温氏投资有限公司投资总监，南湖国际旅行社股份有限公司董事，广州康盛生物科技股份有限公司董事，珠海横琴温氏惠芳股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州景里集团有限公司监事，广州同欣体育股份有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事。

截止本公告日，黄海平先生未持有公司股票。除广东温氏投资有限公司外，黄海平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-024

重庆百亚卫生用品股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀晖投资有限公司、上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）分别提名，公司拟选举冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司第二届董事会提名，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国蔺女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料进行了审查后，公司于 2021 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人中，晏国蔺女士为会计专业人士，侯茜女士、江积海先生已经取得独立董事资格证书，晏国蔺女士尚未取得独立董事资格证书。晏国蔺女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后，公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未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总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第二届董事会非独立董事张翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任务职务。截止本公告日，张翼先生、康雁先生、郝颖先生均未持有公司股份，公司对其在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、冯永林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票 177,310,000 股，是公司实际控制人，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、曹业林先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管，百亚（浙江）健康科技有限公司监事；现任克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监。

截止本公告日，曹业林先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,500,998 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、彭海麟先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历，曾任尤妮佳生活用品（中国）有限公司生产技术员、技术课长、工厂厂长；现任广东贝华新材料有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、生产总监。

截止本公告日，彭海麟先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,146,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

4、张黎先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理，乡村基快餐连锁有限公司财务总监；现任克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止本公告日，张黎先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,178,002 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

5、谢秋林先生

男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1959 年出生，高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长，福建培新机械制造实业有限公司执行董事；现任泉州培新机械制造实业有限公司执行董事，重庆吉尔商贸有限公司董事，锐进有限公司董事，兆富贸易有限公司董事，深圳市国卫康宁科技有限公司董事，重望耀晖投资有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

截止目前，谢秋林先生通过重望耀晖投资有限公司间接持有公司股票 67,435,445 股。除重望耀晖投资有限公司外，谢秋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

6、金铭先生

男，中国国籍，美国永久居留权，1971 年出生，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理；现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，上海上美化妆品股份有限公司董事，上海吾维餐饮管理有限公司董事，科派股份有限公司董事，贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事。

截止目前，金铭先生未持有公司股票。除上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）外，金铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

独立董事候选人简历

1、侯茜女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生。曾任重庆广贤律师事务所、重庆中钦律师事务所兼职律师；现任重庆大学法学院副教授、硕士生导师，重庆索通律师事务所兼职律师，重庆仲裁委员会仲裁员，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

截止目前，侯茜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、江积海先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授，重庆再升科技股份有限公司独立董事。

截止目前，江积海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、晏国蔺女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生，曾任重庆市渝中区房地产管理局干部；现任重庆大学经济与工商管理学院副教授。

截止目前，晏国蔺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2021-026

重庆百亚卫生用品股份有限公司
关于召开 2021 年第一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。

特别提示：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照重庆市疫情防控有关规定执行。出席现场会议的股东及股东代理人不符合重庆市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 8 月 18 日下午 15:00 在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）

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深圳证券交易所交易时间，即：2021 年 8 月 18 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系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）。

（七）出席对象

1、截至 2021 年 8 月 12 日（星期四）下午收市时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本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、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案；

1.1、选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2、选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.3、选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.4、选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.5、选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.6、选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事；

2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；

2.1、选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事；

2.2、选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事；

2.3、选举晏国蔺女士为公司第三届董事会独立董事；

3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案；

3.1、选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.2、选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.3、选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求，上述议案均需采用累积投票制，逐项表决选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、3 名非职工代表监事。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。议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

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（等额选举）		
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选（6）人
1.01	选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选（3）人
2.01	选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举晏国蔺女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选（3）人
3.01	选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。

（二）登记时间

2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 16 日上午 9:00 至下午 17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间