

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2016—046

重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 7 月 28 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。2016 年 8 月 2 日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）三会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议选举徐平先生为公司第八届董事会董事长。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》；

1、会议选举徐平先生、曹国华先生、余剑锋先生、王安金先生、李尚昆先生五位为公司第八届董事会战略委员会委员，徐平先生为主任委员，曹国华先生为副主任委员；

2、会议选举余剑锋先生、陈煦江先生、袁林女士三位为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，余剑锋先生为主任委员；

3、会议选举曹国华先生、陈煦江先生、王安金先生三位为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，曹国华先生为主任委员；

4、会议选举袁林女士、徐平先生、曹国华先生三位为公司第八届董事会

提名委员会委员，袁林女士为主任委员。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司第八届董事会董事长徐平先生提名，董事会审议通过，续聘王安金先生为公司总经理。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理王安金先生提名，董事会审议通过，续聘李尚昆先生、周海先生、陈尉纲先生、万先进先生、谢勇彬先生为公司副总经理；聘任官燕女士为公司财务总监。简历附后。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长徐平先生提名，董事会审议通过，续聘谢勇彬先生为公司董事会秘书。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会审议通过，续聘钱华女士为公司证券事务代表。简历附后。

公司董事长、各专业委员会委员、高级管理人员及董事会秘书的任(聘)期与公司第八届董事会届期（三年）相同。

公司独立董事对选举董事长和聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 8 月 3 日

附件一：高级管理人员简历

王安金，男，汉族，1972年5月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司经理助理兼办公室主任，重庆市城市建设投资公司石桥铺立交项目部工程处处长，重庆市城市建设投资公司团委书记（副处级），重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委委员、董事、副总经理，重庆市诚投房地产开发有限公司副总经理、执行董事、总经理，重庆市城市建设土地储备整治中心副主任、主任，重庆市城投公租房建设有限公司执行董事、总经理。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事，重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事、总经理，兼任重庆会展中心置业有限公司董事长，重庆朗福置业有限公司董事，重庆捷兴置业有限公司董事。

王安金先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

李尚昆，男，1963年8月出生，研究生学历。曾任巫山县大昌中学教师，巫山县委党校教师，重庆市福田镇党委副书记、镇长，巫山县人民政府驻重庆办事处主任，县政府办副主任，县计委副主任、县物价局局长，县劳动和社会保障局党组书记、局长，县政协副主席，县委委员，县发展和改革委员会党组书记、主任，县人大党组副书记、副主任，巫山县新山资产经营公司董事长，县汇诚担保公司董事长，县兴财农业产业发展有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆祈年房地产开发有限公司董事、总经理，重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理。

李尚昆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

周海，男，1972年3月出生，研究生学历，人力资源管理师。曾任重庆市经济技术开发区组织部（劳动人事局、就业办）干部、团工委副书记（主持工作）、交通局副局长、局长，重庆市经济技术开发区办公室副主任；重庆市北部新区翠云街道办事处主任、党工委书记。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，兼任重庆朗福置业有限公司董事长。

周海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

陈尉纲，男，汉族，1970年5月出生，管理学博士，高级工程师，中共党员。曾任四川省重庆鸥鹏集团公司发展部副经理；重庆鸥鹏集团公司营销部经理；重庆大学科技企业集团投资中心主任；重庆重大高科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；重庆大学房地产开发有限公司副总经理；曾任重庆渝开发股份有限公司总经理助理；兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆渝开发物业管理有限公司董事长、总经理；重庆国际会展中心经营管理有限公司总经理、执行董事；重庆捷兴置业有限公司董事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，兼任重庆渝开发物业管理有限公司执行董事、总经理，重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆捷兴置业有限公司监事。

陈尉纲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

万先进，男，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任重庆职业技术学院汽车专业教师；重庆市城市建设投资公司工程部项目管理人员、工程部经理助理、工程部副经理；兼任重庆捷程置业有限

公司监事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆捷兴置业有限公司董事长。

万先进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，具有司法执业资格。曾任建设工业集团技术员；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、发展计划部经理、董事会办公室主任、总经理助理；重庆捷兴置业有限公司监事；重庆祈年房地产开发有限公司董事；重庆诚投再生能源发展有限公司监事；重庆朗福置业有限公司副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员。

谢勇彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

官燕，女，汉族，1970年4月出生，大学本科，中国注册会计师、高级会计师、注册土地评估师，曾任重庆工商大学讲师；重庆天健会计师事务所部门副经理；重庆市城市建设投资（集团）有限公司计划财务部经理助理、副经理。现任重庆渝开发股份有限公司财务副总监。

官燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

附件二、证券事务代表简历

钱华，女，汉族，1962年12月出生，大学本科，工程师，中共党员。曾任重庆市冶金局供销处副主任科员；西南证券打铜街营业部财务部经理，长江二路证券营业部行政部经理；重庆渝开发股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现任重庆渝开发股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

钱华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。