

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-025
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会 2020 年 4 月 17 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第一次会议的通知。2020 年 4 月 24 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事王安金先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举王安金先生为公司第九届董事会董事长。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；

1、会议选举王安金先生、艾云先生、李尚昆先生、余剑锋先生、曾德珩先生五位为公司第九届董事会战略委员会委员，王安金先生为主任委员，曾德珩先生为副主任委员；

2、会议选举余剑锋先生、陈煦江先生、李尚昆先生三位为公司

第九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、会议选举陈煦江先生、袁林女士、艾云先生三位为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，陈煦江先生为主任委员；

4、会议选举袁林女士、王安金先生、曾德珩先生三位为公司第九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》；

根据公司第九届董事会董事长王安金先生提名，董事会同意聘任艾云先生为公司总经理。（艾云简历附后）

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

根据第九届董事会董事长王安金先生提名，董事会同意续聘谢勇彬先生为公司董事会秘书。（谢勇彬简历附后）

办公电话：023-63855506；传真：023-63856995

通讯地址：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2805

专用电子邮箱：542139572@qq.com

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

根据第九届董事会董事长王安金先生提名，董事会同意续聘谌畅女士为公司证券事务代表。（谌畅简历附后）

办公电话：023-63856995；传真：023-63856995

通讯地址：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A

专用电子邮箱：1061667203@qq.com

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘

任公司高级管理人员的议案》;

根据总经理艾云先生提名,董事会同意续聘李尚昆先生、周海先生、陈尉纲先生、谢勇彬先生为公司副总经理;续聘官燕女士为公司财务总监。(李尚昆、周海、陈尉纲、谢勇彬、官燕简历附后)

续聘的高级管理人员已出具书面承诺,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格,并保证当选后切实履行职责。

上述一、三、四、六议案公司独立董事认真核对了资料,对选举董事长和聘任公司高级管理人员发表了独立意见。公司董事长、各专业委员会委员、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的任(聘)期与公司第九届董事会届期相同。

七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整祈年公司 51%股权挂牌转让底价的议案》。

公司第八届董事会第二十七次会议同意公司以 4,000.31 万元为挂牌底价在重庆联合产权交易所挂牌公开转让所持有的重庆祈年房地产开发有限公司(以下简称“祈年公司”)51%股权。(内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露的公告,公告编号 2020-004)。2020 年 3 月 13 日,祈年公司 51%股权在重庆联合产权交易所首次挂牌,于 4 月 10 日首次挂牌结束,无意向受让人,未能成交。为实现清理“僵尸空壳企业”目标,董事会同意进行第二次挂牌,第二次挂牌底价为 3,604.28 万元。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件一：高级管理人员简历

艾云，男，汉族，1969年4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管理科科长，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理总站正处级领导干部。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事。

艾云先生与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李尚昆，男，1963年8月出生，研究生学历，中共党员。曾任巫山县大昌中学教师，巫山县委党校教师，巫山县计划委员会副主任科员，巫山县福田镇党委副书记、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，县委委员，巫

山县新山资产经营公司董事长，巫山县汇诚担保公司董事长，巫山县兴财农业产业发展有限公司董事长，重庆渝开发资产经营管理有限责任公司执行董事、总经理，重庆渝开发股份有限公司第八届董事会董事。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、第九届董事会董事、副总经理，重庆祈年房地产开发有限公司董事、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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周海，男，1972年3月出生，MBA，人力资源管理师、高级政工师，中共党员。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党委委员、副总经理、工会主席，兼任重庆朗福置业有限公司董事长、重庆捷兴置业有限公司董事长、重庆祈年房地产开发有限公司董事。

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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、执行董事、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党委委员、副总经理，兼任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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，中共党员，具有司法执业资格、董事会秘书资格。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党委委员、副总经理、董事会秘书。

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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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、重庆渝开发股份有限公司财务副总监。现任重庆渝开发股份有限公司财务总监，兼任重庆朗福置业有限公司董事，重庆道金投资有限公司执行董事、总经理。

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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：证券事务代表简历

谌畅，女，汉族，1986年8月出生，研究生学历，助理政工师，中共党员，具有董事会秘书资格、证券从业资格。曾任重庆国际会议展览中心经营管理有限公司行政秘书；重庆渝开发股份有限公司团委副书记（主持工作）、董事会办公室投资者关系管理、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），兼任重庆市城市建设投资（集团）有限公司团委副书记。

谌畅女士与持有公司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；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。