

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-055

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 11 月 26 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。2021 年 11 月 30 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈总法律顾问制度〉的议案》；

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

根据公司总经理艾云先生提名，董事会同意聘任谢勇彬先生为公司总法律顾问。（谢勇彬简历附后）

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延

续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》；

董事会同意：延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公司）出资比例分别为 2:1:1），其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/每年（含本数，下同），本公司出资额为不超过 300 万元/每年。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王安金回避表决。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 2:30 在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

## 谢勇彬简历

谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，工学学士，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；重庆渝开股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、法务内控部经理、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。现任重庆渝开股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。