

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-066

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 24 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二十次会议的通知。2021 年 12 月 30 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举艾云先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选专业委员会委员的议案》；

根据公司提名委员会提名，选举艾云先生为公司提名委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

经公司战略委员会选举，艾云先生为战略委员会主任委员，任期自

本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长艾云先生提名，同意聘任罗异先生为公司总经理，任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

上述一、三、四议案公司独立董事认真核实了资料，对选举董事长、选举董事及聘任公司总经理发表了独立意见。

五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整向控股股东重庆城投借款利率的议案》；

董事会同意将向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 6.85 亿元的借款利率由执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，调整为借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报

价利率调整日进行调整。

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。公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司向重庆城投借款 6.85 亿元事项按本次利率调整后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）上午 10:00 在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

附 1、艾云先生简历

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、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、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。

2、罗异先生简历

罗异，男，1974年4月出生，大学本科，高级经济师。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易所股份有限公司董事、中交航空港有限公司董事、重庆港九股份有限公司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人

民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记。

罗异先生与持有公司 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。