

证券代码：000514      证券简称：渝开发      公告编号：2022-005  
债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01

## **重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2022 年 3 月 10 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的书面通知。2022 年 3 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，会议由董事长艾云先生主持，公司监事及部分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、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务报告》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（2021 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2021 年度审计报告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议（2021 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》；

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 162,120,541.11 元，每股收益为 0.1921 元。公司资本公积为 1,190,625,380.60 元，母公司可供股东分配的利润为 1,186,924,108.00 元。

为保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.20 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。本议案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定，本次共计分配利润 16,875,419.30 元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 63,282,803.87 元，累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的 33.94%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过（2021 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《公司 2021 年年度报告全文》“第四节十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》(2022-005)。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事长2021年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议通过公司董事长2021年度的薪酬标准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议(2021年年度股东大会时间另行通知)。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2021年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2021年度的薪酬标准。由于公司现任董事长艾云，董事、副总经理李尚昆2021年度在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议(2021年年度股东大会时间另行通知)。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年年度报告全文》(2022-006)及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-007）。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》；

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》。

董事会同意罗异先生（简历附后）为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次会议决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日

## 附件：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、第九届董事会董事、总经理。

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。