

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-070

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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 2023 年 10 月 7 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第七次会议的书面通知。2023 年 10 月 17 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委托董事罗异先生代为表决），会议由董事长艾云先生主持，公司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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理罗异先生提名，董事会同意聘任胡志敏先生（简历附后）为公司副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新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。公司独立董事认真核对了资料，对聘任的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

2023年10月18日

## 附：高级管理人员简历

**胡志敏**，男，汉族，1966年10月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾在重庆市房屋开发建设公司质监站、重庆市房地产开发股份有限公司、重庆渝开发奉节长江大桥建设有限责任公司工作，曾任重庆长江三峡路桥有限责任公司工程部经理、副总工程师、总工程师，重庆渝开发股份有限公司公租房建设项目部副总经理兼总工程师、重庆渝开发股份有限公司茶园公租房建设项目部总经理、重庆骏励房地产开发有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理、副总工程师、研发技术部部长、贯金和府项目部高级项目总经理。

胡志敏先生与持有公司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。

