

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020—019

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年 4 月 3 日向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的书面通知。2020 年 4 月 7 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，会议由董事长徐平先生主持，公司监事、高管人员及董事候选人列席了会议。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

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）有限公司提名王安金先生、艾云先生为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会提名李尚昆先生为公司第九届董事会董事候选人。上述候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会董事任期为三年，自公司 2020 年第一次临时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。（第九届董事会董事候选人简历详见附件 1）

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次选举董事将实行累积投票制。

公司董事会对徐平先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生、曾德珩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，余剑锋先生、陈煦江先生为会计专业人士。所有候选人的当选条件、选择程序经董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会独立董事任期为三年，自公司 2020 年第一次临时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。（第九届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。）

独立董事候选人袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾德珩先生在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾德珩先生已按相关规定出具书面承诺参

加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名独立董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议表决。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次选举独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对曹国华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2020 年 4 月 24 日下午 2:30 时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 2020 年第一次临时股东大会。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

附件 1:

### 公司第九届董事会董事候选人简历

**王安金**，男，汉族，1972 年 5 月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司总经理助理兼办公室主任，重庆市城市建设投资公司石桥铺立交项目部工程处处长，重庆市城市建设投资公司团委书记（副处级），重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委委员、董事、副总经理，重庆市诚投房地产开发有限公司副总经理、执行董事、总经理，重庆市城市建设土地储备整治中心副主任、主任，重庆市城投公租房建设有限公司执行董事、总经理，重庆渝开发股份有限公司党委副书记、第七届董事会董事、总经理兼任重庆会展中心置业有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第八届董事会董事、总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司职工董事，重庆朗福置业有限公司董事，重庆捷兴置业有限公司董事。

王安金先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；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。

**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。

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,不存在不得提名为董事的情形;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公司执行董事、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、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,不存在不得提名为董事的情形;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 2:

### 公司第九届董事会独立董事候选人简历

**袁林**，女，1964 年 11 月出生，汉族，法学博士，民革党员，曾任四川省政法管理干部学院讲师、副教授，四川广播电视大学教授、副处长，成都新智电子信息有限公司董事长，重庆市高级人民法院庭长助理，重庆云河水电股份有限公司独立董事，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，重庆市人大代表、市人大常委会监察司法委员会委员，中国犯罪学学会副会长，中国银行法学会理事，重庆渝开发股份有限公司第八届独立董事，重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事，重庆建工投资控股有限责任公司外部董事，恒大人寿保险有限公司独立董事。

袁林女士与持有公司 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，不存在不得提名为董事的情形；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。

**余剑锋**，男，1970 年 5 月出生，汉族，大学本科学历，民盟盟员，注册会计师，曾任四川航天工业总公司规划处职员，重庆四维软件研究所业务人员，重庆会计师事务所业务助理，重庆(天健)会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理，重庆市绿色志愿者联合会干事，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆九龙电力股份有限公司独立董事，重庆建设摩托股份有限公司独立董事，现任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事、副会长，重庆渝开发股份有限公司第八届独立董事，重庆水

务集团股份有限公司独立董事，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集团有限公司外部监事，北京恩友信息咨询有限公司监事，重庆中金永和房地产土地资产评估有限公司监事，重庆方东千度风险管理咨询有限责任公司监事，重庆公众河流环保文化中心主任。

余剑锋先生与持有公司 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，不存在不得提名为董事的情形；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。

**陈煦江**，男，1973 年 1 月出生，土家族，会计学博士，中共党员，曾任重庆工商大学会计学院教师、会计系副主任，会计系主任，现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，中国会计学会财务成本分会理事，教育部研究生学位论文评审专家，重庆渝开发股份有限公司第八届独立董事，力帆实业(集团)股份有限公司独立董事。

陈煦江先生与持有公司 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，不存在不得提名为董事的情形；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。

**曾德珩**，男，1979 年 4 月出生，汉族，管理学博士，硕士生导师，中共党员。曾任澳大利亚昆士兰大学访问学者，重庆大学建设管理与房地

产学院讲师、副教授，重庆祥盛建设工程造价咨询有限公司造价工程师。现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，中国建筑学会建筑经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城乡建设与发展研究院研究员。

曾德珩先生与持有公司 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，不存在不得提名为董事的情形；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；在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。