

证券代码：000514
债券代码：112219

证券简称：渝开发
债券简称：14 渝发债

公告编号：2016—016

重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 3 月 13 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十二次会议的书面通知。2016 年 3 月 15 日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及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(预)案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司董事候选人的预案》；

根据公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意推选王安金先生为公司第七届董事会董事，任期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止，并提请股东大会审议批准。

公司独立董事发表了独立意见：本次提名推选公司董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会推选王安金先生为公司董事，并提请股东大会审议批准。（王安金先生简历见附件）。

二、会议以 5 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》；

鉴于公司董事会于 2016 年 3 月 14 日收到总经理夏康先生递交的辞呈，根据董事长徐平先生提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任王安金先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过至第七届董事

会换届之日止。（王安金先生简历见附件）。

公司独立董事发表了独立意见：本次聘任公司总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任王安金先生为公司总经理。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2016 年第一次临时股东大会召开时间详见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

附件：

王安金先生简历：

王安金，男，汉族，1972 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司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执行董事、总经理、副总经理，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。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事。

王安金先生与本公司、实际控制人和公司持股 5%以上的股东存在关联关系，没有持有本公司股票，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的惩戒。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日