

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2016-043

重庆渝开发股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届监事会第二十二次会议《通知》于2016年7月12日以电话及传真方式告知全体监事。会议于2016年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式如期召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席叶坚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定，经控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委同意，公司监事会提名公司第八届监事会监事候选人为朱江先生、张莉女士。公司第八届监事会监事任期为三年。

该议案尚需提请公司股东大会审议。监事的选举将实行累积投票制。

2016年7月14日，公司职工代表大会民主选举李文波先生为公司第八届监事会职工监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依

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，认真履行监事职务。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2016年7月15日

附件：公司第八届监事会监事候选人、职工监事简历

朱江先生简历

朱江，男，汉族，重庆江北人，1963年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任重庆市电信局工程师，加拿大北电网络中国公司工程师、高级经理、西南地区总监；中国卫星通信集团公司重庆分公司负责人；2009年2月，任重庆西永微电子产业园区开发有限公司副总经理、党委委员。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员。

朱江先生与公司控股股东、实际控制人和公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

张莉女士简历

张莉，女，汉族，1975年5月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、高级审计师。曾在重庆金算盘财务软件公司、深圳金碟北京分公司职员、重庆市审计局工作。2014年10月任重庆市城市建设投资（集团）有限公司审计部部长助理，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司审计部副部长。

张莉女士与本公司、公司控股股东、实际控制人和公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

职工监事李文波先生简历

李文波，男，土家族，1964年7月出生，中共党员，大学本科，具有律师资格和董事会秘书资格。曾在重庆长江轮船公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司工作。曾任公司董事会办公室主任、发展部经理、总经理办公室主任，现任审计监察部、监事会办公室主任，兼重庆朗福置业有限公司监事、重庆会展中心置业有限公司监事、重庆祈年房地产开发有限公司监事、重庆诚投再生能源发展有限公司董事。

李文波先生与本公司、公司控股股东、实际控制人和公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。