

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—041

重庆渝开发股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

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 7 月 11 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五十八次会议的书面通知。2016 年 7 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案：

一、会议以 5 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的议案》；

根据《公司法》、《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，经控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司同意，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会董事候选人为徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹国华先生、陈煦江先生、袁林女士、余剑锋先生（其中，曹国华先生、陈煦江先生、袁林女士、余剑锋先生为独立董事候选人），公司第八届董事会董事任期为三年。董事和独立董事简历见附件。

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。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过，董事和独立董事的选举将实行累积投票制。

公司董事会对王秀莉女士、章新蓉女士在担任董事、独立董事期间，勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司经理团参与房地产开发土地使用权竞买的议案》；

董事会同意：为了本公司及控股子公司现有房地产项目开发和未来业务发展需要，授权公司经理团决定公司及控股子公司参与房地产土地使用权(招拍挂)竞买，竞买土地总价款控制在人民币 2 亿元内，授权有效期截止于 2016 年 12 月 31 日。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于重庆会展中心置业公司各方股东共同增资 7800 万元的议案》；

为解决公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）资金缺口，董事会同意：会展置业股东按各自持股比例向会展置业总计增资 7,800 万元，即：本公司占 40%股权，增资 3120 万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占 22.5%股权，增资 1755 万元；福建中艺投资集团有限公司（系原股东森源家具集团有限公司更名）占 17.4%股权，增资 1357.2

万元；重庆海航中弘投资有限公司占 20.1%股权，增资 1567.8 万元。增资完成后，会展置业的注册资本由 24,117.49 万元变为 31,917.49 万元，各股东持股比例不变。董事会授权经理团办理增资相关事宜。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

2016 年第三次临时股东大会召开时间及审议事项见股东大会通知。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日

附件 1:

公司第八届董事会董事候选人简历

徐平，男，1962 年 4 月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任贵州省水利水电勘测设计院项目设计总负责人、水工专业负责人；重庆市水利电力建筑勘测设计研究院土建设计室主任；重庆市城市建设投资公司工程部经理助理、副经理（主持工作）、经理，并先后兼任石桥铺立交、四公里立交建设项目部经理；重庆港务（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，兼任重庆港寸滩港区建设指挥部指挥长；重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员，兼任重庆港务物流建设投资公司董事长。现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总经理、党委委员，重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

徐平先生与持有公司 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，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。

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。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事，重庆渝开发股份有限公

司第七届董事会董事、总经理兼任重庆会展中心置业有限公司董事长，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，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。

李尚昆，男，1963 年 8 月出生，研究生学历。曾任巫山县大昌中学教师，巫山县委党校教师，重庆市福田镇党委副书记、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，巫山县新山资产经营公司董事长，县汇诚担保公司董事长，县兴财农业产业发展有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆祈年房地产开发有限公司董事、总经理，重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、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，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。

附件 2:

公司第八届董事会独立董事候选人简历

曹国华，男，1967 年 2 月出生，汉族，管理学博士，曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授，国家开发银行重庆市分行顾问，贵州百灵制药集团股份有限公司独立董事；天平汽车保险股份有限公司独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融系主任，兼任重庆渝开发股份有限公司第七届董事会独立董事，承德南江股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆金科集团股份有限公司独立董事，重庆旅游投资集团股份有限公司外部董事。

曹国华先生与持有公司 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，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。

袁林，女，1964 年 11 月出生，汉族，法学博士，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，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，重庆市法制委员会委员、人大代表，中国犯罪学学会副会长，中国银行法学会理事、金融犯罪研究专业委员会副主任，重庆云河水电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、智飞生物股份有限公司独立董事、重庆建工（集团）有限责任公司外部董事。

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，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。

余剑锋，男，1970年5月出生，汉族，大学本科学历，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，重庆水务集团股份有限公司独立董事。

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，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。

陈煦江，男，1973年1月出生，土家族，会计学博士，曾任重庆工商大学会计学院教师、会计系副主任，现任重庆工商大学会计学院会计系主任，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，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。