

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2025-055

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年9月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长、总裁提名，董事会同意聘任刘华明先生（简历详见附件）兼任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述人员任职资格已经公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：财务总监简历

刘华明，男，1971年8月出生，1995年毕业于山东经济学院（现山东财经大学），中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职；2011年5月至2021年2月任公司财务总监；2016年4月至2022年2月任公司副总裁；2022年3月至2024年6月27日任公司监事会主席；2024年6月27日至今任公司副总裁。

刘华明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。