

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-015

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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 2025 年 3 月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的书面通知。2025 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。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，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》

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）有限公司提名向双林先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》

根据总经理罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理（并履行公司总法律顾问职责）。（李星一女士、苏琦先生简历附后）

新聘任的高级管理人员已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举李星一女士代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，由李星一女士代行董事会秘书职责。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-016）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件 1：向双林先生简历

向双林，男，汉族，1973 年 10 月出生，大学学历，高级政工师，中共党员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长；重庆市黔江区区委政策研究室副主任；重庆市城市建设投资（集团）有限公司纪检监察室副主任；重庆市城投路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆园林绿化建设投资（集团）有限公司（城投更新公司）党委委员、纪委书记。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、工会主席。

向双林先生与持有公司 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纪律处分；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；未曾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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；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：李星一女士简历

李星一，女，汉族，1977 年 06 月出生，大学学历，税务师、高级会计师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部会计；重庆市诚投路桥管理有限公司财务负责人；重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部预算科科长；重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司财务负责人；重庆千信国际贸易有限公司董事；重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司职工董事；重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委委员、财务总监。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、财务总监。

李星一女士与持有公司 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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纪律处分；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；未曾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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；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 3：苏琦先生简历

苏琦，男，汉族，1980 年 08 月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任重庆渝富置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆副馆长；重庆渝富土地开发经营有限公司副总经理；重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理；国家电投集团远达环保股份有限公司副董事长。

苏琦先生与持有公司 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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纪律处分；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；未曾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；未被人民法院纳入失信被执行人名单；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。