

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-018

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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 4 月 7 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三十七次会议的书面通知。2025 年 4 月 15 日，会议以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意补选向双林先生（简历附后）为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会同意补选向双林先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附：向双林简历

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、董事、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。