

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2020-010

重庆新大正物业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2020年3月31日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本届董事会同意提名李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生、徐丽霞女士、张洋女士、王荣先生、张乐先生、廖才勇先生作为公司第二届董事会董事候选人，其中刘星先生、徐丽霞女士、张洋女士作为公司独立董事候选人；刘星先生为会计专业人士，徐丽霞女士、张洋女士已取得独立董事资格证书，刘星先生已承诺在本次提名后，将参加深圳/上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第二届董事会候选人中，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。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将独立董事的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

附件：公司第二届董事会董事候选人个人简历
特此公告。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日

附件：公司第二届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人（5名）

李茂顺先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。现任新大正副董事长、总经理。1989年至1997年，先后担任永荣矿务局秘书、科长、副处长；1997年至1998年，担任重庆煤炭工业管理局秘书；1998年至1999年，担任重庆大正商场（集团）有限公司办公室主任；1999年至2001年，担任重庆大正房地产开发有限公司总经理；2001年至2007年，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁助理；2007年至2016年8月，先后担任重庆大正物业管理有限公司董事、副总经理、总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司副董事长、总经理。

刘文波先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历、高级经济师。1998年至2008年，先后担任中航物业管理有限公司财务部会计、财务部经理、副总会计师兼广州分公司总经理；2008年至2012年，担任中航物业管理有限公司副总经理兼总会计师；2013年至2019年，担任中航物业管理有限公司担任董事、总经理。其中：2015年至2019年，兼任中航善达股份有限公司（2019年底更名“招商局积余产业运营服务股份有限公司”）副总经理。

王荣先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。现任新大正董事。2001年至2004年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司高级咨询顾问；2005年至2007年，担任大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司亚太区战略总监；2008年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询(上海)有限公司合伙人；2015年至今，担任北京元发投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司董事。

张乐先生：1971年出生，中国国籍，加拿大永久居留权。硕士研究生学历。现任新大正董事。1996年至1997年，担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师；1999年至2004年，担任Huawei America, Inc.高级经理；2006年至2008年，

担任高盛高华证券有限责任公司投资银行部高级投资经理；2008年至2019年3月，担任德同（北京）投资管理股份有限公司董事；2019年3月至今，担任前海领航星辰（深圳）投资发展有限公司董事长、前海领航（重庆）股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司董事。

廖才勇先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。现任新大正董事、副总经理、学校事业部总经理。1988年至1996年，先后担任重庆电机厂生产处调度、副处长，其间1991年至1992年，担任重庆市江津县河坝乡人民政府副乡长；1996年至1997年，担任重庆派度助力车有限公司生产部部长；1998年至2016年8月，先后担任重庆大正物业管理有限公司副部长、部长、总经理助理、副总经理、轮值总经理、董事；2016年8月至今，先后兼任重庆新大正物业集团股份有限公司商住物业事业部总经理、学校事业部总经理、副总经理、董事。

独立董事候选人（3名）

刘星先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授。现任新大正独立董事。1983年至1987年，担任重庆大学管理学系助教；1990年至1991年，担任重庆大学工商管理学院助教、讲师；1992年，担任香港城市大学会计学系研究员；1993年至2004年，先后担任重庆大学工商管理学院副教授、系主任、教授、硕导、博导、副院长；2005年至2017年，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导、院长；2017年8月至今，担任重庆大学经济与工商管理学院教授、博导；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事；2020年3月，担任重庆银行股份有限公司独立董事。

徐丽霞女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。重庆市律师协会副会长。现任新大正独立董事。1986年至1987年，担任重庆医科大学社科部法学教师；1987年至1992年，担任重庆市第二律师事务所副主任；1992年至1999年，担任重庆市红岩律师事务所副主任；1999年至今，担

任重庆丽达律师事务所主任；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事。

张洋女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正独立董事。1999年至2002年，担任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问；2002年至2004年，担任德勤咨询（北京）有限公司项目经理；2005年至2008年，担任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司执行总监；2009年至2011年，担任科尔尼（上海）企业咨询有限公司董事；2011年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人，大中华区副总裁；2015年至今，担任史宾沙职业顾问（北京）有限公司董事、总经理；2017年9月至今，担任重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事。