

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2020-034

重庆新大正物业集团股份有限公司

关于选举第二届董事会董事长、成立董事会专门委员会、选举第二届监事会主席以及聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年4月21日召开2019年度股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，选举出公司第二届董事会、第二届监事会成员。2020年4月21日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成了对公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席的选举，以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

根据公司2019年度股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，任期三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会相同。具体名单如下：

（一）董事长：李茂顺先生

（二）董事会成员：李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生（独立董事）、徐丽霞女士（独立董事）、王荣先生、张乐先生、张洋女士（独立董事）、廖才勇先生

（三）董事会专门委员会：

1. 战略委员会：李茂顺先生（主任委员）、刘文波先生、王荣先生、张乐先生、张洋女士；

2. 审计委员会：刘星先生(主任委员)、张乐先生、徐丽霞女士；
3. 提名委员会：徐丽霞女士（主任委员）、刘文波先生、张洋女士；
4. 薪酬与考核委员会：张洋女士（主任委员）、廖才勇先生、刘星先生。

上述董事的任职资格均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。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。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次职工代表大会以及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，任期 3 年。具体名单如下：

（一）监事会主席：彭波先生

（二）监事会成员：彭波先生、许翔先生、杭建鹏先生（职工代表监事）

上述监事的任职资格均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、公司人事聘任情况

1、经董事长李茂顺先生提名：

聘任刘文波先生为公司总裁；

聘任翁家林女士为公司董事会秘书；

2、经总裁刘文波先生提名：

聘任廖才勇先生、王萍女士、吴云女士、柯贤阳先生、何小梅女士为公司副

总裁：

聘任况川先生、田维正先生、翁家林女士为公司助理总裁；

聘任熊淑英女士为公司财务管理中心总经理。

3、经董事会审计委员会提名，聘任罗东秋先生为公司审计内控中心总经理。

上述聘任人员中的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会核查通过，均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历见附件。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

翁家林女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，联系方式具体如下：

姓 名：翁家林

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#

电 话：023-63809676

传 真：023-63601010

电子邮箱：wengjl@dzwy.com

四、应履行的审议程序

（一）董事会意见

公司董事会审议并通过了本次董事长选举、专门委员会委员及主任委员选举、公司人事聘任的相关事项，详见公司于2020年4月21日披露的《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

（二）董事会专门委员会意见

公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员的议案并同意提交董事

会审议。审计委员会向董事会提名罗东秋先生为公司审计内控中心总经理并经董事会审议通过。

（三）独立董事意见

独立董事对本次董事长选举、专门委员会委员及主任委员选举、聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司2020年4月21日披露的《重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）监事会意见

公司监事会审议并通过本次监事会主席选举事项，详见公司于2020年4月21日披露的《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。

五、备查文件

1. 《重庆新大正物业集团股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2. 《重庆新大正物业集团股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》；
3. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
4. 《重庆新大正物业集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
5. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会提名委员会2020年第一次会议决议》；
6. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届董事会审计委员会2020年第一次会议决议》；
7. 《重庆新大正物业集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

附件：个人简历

1、公司总裁刘文波先生：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。

2、公司副总裁廖才勇先生：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，先后兼任新大正商住物业事业部总经理、学校事业部总经理、新大正副总经理、董事。

3、公司副总裁王萍女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。现任新大正副总经理、公共事业部总经理。1993年至1996年，担任重庆群鹰购物中心家电部采购经理；1996年至1999年，担任重庆立丹百货商场家电部经理；1999年至2016年8月，担任大正有限发展部经理、营销总监、总经理助理；2016年8月至2017年1月，担任新大正总经理助理；2017年2月至今，担任新大正公共事业部总经理、新大正副总经理。

4、公司副总裁吴云女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1993年至1998年，担任内蒙古北疆进出口贸易（集团）公司三元经贸公司翻译；1998年至2004年，担任华为技术有限公司管理代表；2004年至2011年担任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司人力资源总监；2011年至2015年，担任丰联酒业控股集团有限公司人事行政总经理；2015年至2019年，担任四川特驱投资集团有限公司人力资源总监；2019年3月进入新大正，担任新大正人力资源负责人。

5、公司副总裁柯贤阳先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正总经理助理、办公事业部总经理。1991年至1995年，先后担任武警四川省总队二支队战士、卫生员、班长、团委副书记；1995年至1998年，先后担任重庆天正物业管理有限公司保安员、管理员、班长、主管、部长助理、部长、部门经理；1998年至2016年8月，先后担任大正有限分公司总经理、部门总经理、事业部总经理、总监、总经理助理；2016年8月至今，先后担任新大正西南区域公司总经理、办公事业部总经理、新大正总经理助理。

6、公司副总裁何小梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正总经理助理、航空事业部总经理。1994年至1998年，担任重庆对外贸易进出口公司必扬公司出口经理；1998年至2003年，担任重庆大正商场（集团）有限公司总裁办公室秘书；2003年至2016年8月，先后担任大正有限行政总监、总经理助理；2016年8月至今，先后担任新大正公共物业事业部总经理、航空事业部总经理、新大正总经理助理。

7、公司助理总裁况川先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。现任新大正总经理助理、西南区域公司总经理。1990年至1998年，先后担任川东化学工业公司信控中心技术员、科长、副主任；1999年至2002年，担任重庆长松网络信息有限公司副总经理；2002年至2004年，担任浙大快威股份有限公司华西区副总经理；2004年至2006年，担任神州数码网络股份有限公司西南区总经理；2006年至2010年，担任重庆响靛科技有限公司总经理；2010年至2016年8月，担任大正有限学校事业部总经理；2016年8月至2017年1月，担任新大正学校事业部总经理；2017年2月至今，担任新大正学校物业事业部总经理、西南区域公司总经理、新大正总经理助理。

8、公司助理总裁田维正先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。现任新大正总经理助理兼任市场营销中心总监。1999年至2002年，先后担任珠海丹田物业管理有限公司管理员、客户主管；2003年至2004年，担任珠海葆力物业管理有限公司管理处主任；2005年至2007年，担任重庆大正物业管理有限公司项目副经理、经理；2008年至2009年，担任内江市思源职业学校副校长；2010年至2014年，担任上海高地物业管理有限公司重庆分公司总经理助理；2015年至2016年，担任金科物业服务集团有限公司重庆分公司区域副总监、合资物业公司总经理；2017年至今，担任新大正市场营销中心副总监、总

监、新大正总经理助理。

9、公司助理总裁、董事会秘书翁家林女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正董事会秘书、总经理助理。2008年至2011年，担任吉峰农机连锁股份有限公司证券事务代表；2011年至2012年，担任四川鑫通股份有限公司证券事务代表；2012年至2017年，先后担任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2017年5月进入新大正，2017年8月至今，先后担任新大正董事会秘书、总经理助理。

10、公司财务管理中心总经理熊淑英女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。现任新大正财务负责人。1997年至2003年，担任四川长虹电器股份有限公司会计；2004年至2014年，担任天津天狮生物发展有限公司欧洲区域财务总监、美洲区域副总裁；2014年至2016年8月，担任大正有限财务负责人；2016年8月至2017年8月，担任新大正财务负责人、董事会秘书；2017年8月至今，担任新大正财务负责人。

11、公司审计内控中心总经理罗东秋先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。现任新大正董事长助理。1988年至2000年，先后担任重庆钢铁股份有限公司五厂办公室副主任、重钢集团秘书科长、证券资产财务处副处长（兼任重庆东源钢业股份有限公司董事会秘书、副总经理）；2001年至2006年，担任重庆明瑜宏仁实业有限公司常务副总经理兼财务总监；2006年至2011年，担任重庆志成机械有限公司财务总监；2011年至2016年，先后担任重庆春风地产有限公司和重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务总监；2017年至2018年，担任开源证券股份有限公司投资银行部业务董事；2019年1月进入新大正，担任董事长助理。