

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-046

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十九次会议决议公告

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”）董事会于 2026 年 8 月 13 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五十九次会议的书面通知。2026 年 8 月 24 日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董事崔恒忠先生以通讯方式参会）。公司原董事长陈业先生因工作调整原因于 2026 年 8 月 23 日向董事会提出辞去公司董事长职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。本次董事会前，公司半数以上董事共同推举董事罗异先生主持本次董事会会议，公司高级管理人员、纪委书记及第十一届董事会董事候选人列席了会议。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举罗异先生为公司第十届董事会董事长（即执行公司事务的董事）并担任公司法定代表人，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。

公司将尽快完成法定代表人的工商登记工作。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会主任委员的议案》

会议补选罗异先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，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。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司第十届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任聂涛先生为公司总经理，聘期与公司第十届董事会届期相同。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生、聂涛先生、向双林先生和袁钢先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述候选人的当选条件、选择程序均经董事会提名委员会审查通过，公司第十一届董事会董事任期为三年，自公司 2026 年第五次临时股东会审议批准之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（第十一届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1）

董事会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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案已经第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。本次选举非独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对陈业先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会提名曹兴权先生、陈定文先生和周滔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，陈定文先生为会计专业人士。公司独立董事候选人的数量占董事会成员的比例未低于三分之一。所有候选人的当选条件、选择程序均经董事会提名委员会审查通过。公司第十一届董事会独立董事任期为三年，自公司 2026 年第五次临时股东会审议批准之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（第十一届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。）

独立董事候选人曹兴权先生和陈定文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。周滔先生在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，周滔先生已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、

行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案已经第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司 2026 年第五次临时股东大会审议。本次选举独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对崔恒忠先生和曾德珩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示感谢。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号 2026-047）。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及〈公司 2026 年半年度报告摘要〉的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-048、2026-049）。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟按 51%持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供不超过 1530 万元无息财务资助的议案》

董事会认为：本次按持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供财务资助，遵循同股同权原则，资助资金将主要用于黄葛晚渡公司工程款项及日常经营支出，以保障项目开发建设稳步推进，风险可控。公司将密切监控其经营及资金使用情况，督促在资金结余时按持股比例等比例还款，切实保障资金安全，维护上市公司及中小股东利益。

董事会同意公司在完成重庆黄葛晚渡置业发展有限公司 51%股权工商变更手续后，按持股比例向其提供不超过 1,530 万元无息财务资助，申请提款时间不迟于 2026 年 10 月 31 日，于 2026 年 12 月 31 日前偿还本金，并签订相关借款合同，如合同主要内容有重大变化，需重新上会审议。

本议案已经第十届董事会第二十一一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟按 51%的持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》（公告编号 2026-050）。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:30 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 2026 年第五次临时股东大会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2026-051）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

罗异，男，汉族，1974 年 4 月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理、经理，重庆市城市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总会计师，重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆药品交易所股份有限公司董事，中交航空港有限公司董事，重庆港九股份有限公司董事，重庆渝开发股份有限公司第九届董事会董事，重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。现任渝中区人大代表，渝中区人大财经专委会委员，渝中区人民代表大会财政经济委员会副主任委员，重庆兴农融资担保集团有限公司董事，重庆渝开发股份有限公司党委书记、第十届董事会董事，兼任重庆渝开发物业管理有限公司执行董事。

罗异与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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；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或者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。

聂涛，男，汉族，1975 年 3 月出生，硕士研究生，正高级工程师，中共

党员。曾任重庆市城市建设投资(集团)有限公司资产管理部副经理,重庆市诚投房地产开发有限公司党委书记、执行董事,重庆城投瑞安养老服务有限公司董事、董事长,重庆会展中心置业有限公司董事、董事长,重庆颐天康养产业发展有限公司党委书记、董事长,重庆城投医疗健康产业发展有限公司执行董事、总经理,重庆渝开发股份有限公司党委委员、常务副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记。

聂涛与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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;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;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或者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。

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、第十届董事会董事、工会主席。

向双林与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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;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；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或者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。

袁钢，男，汉族，1982年9月出生，硕士研究生，工程师。曾任东原集团西南区域产业投资总监，特斯联科技集团重庆盈泰创誉置业有限公司总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司战略发展部（研究室）副部长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司战略企管部副部长（主持工作）。

袁钢与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、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；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；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或者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

公司第十一届董事会独立董事候选人简历

曹兴权，男，1971 年 6 月出生，法学博士，中共党员。曾任中共四川省委党校法学部教师，西南政法大学研究生部副主任、校学科办副主任。曾挂职重庆市第一中级人民法院第四民事审判庭副庭长，曾任营商环境研究中心主任。现任西南政法大学民商法学院教授，兼任中国法学会商法学研究会常务理事，中国法学会保险法学研究会常务理事，重庆、遵义等地仲裁机构仲裁员，重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，重庆市旺成科技股份有限公司独立董事。

曹兴权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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；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或者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。

陈定文，男，1971 年 7 月出生，硕士研究生，中国注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。曾任中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计部经理、专业技术标准部经理、合伙人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有

限公司独立董事。现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人，重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人，重庆妍忻建材有限公司监事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆渝开发股份有限公司第十届董事会独立董事。

陈定文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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；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或者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。

周滔，男，1978 年 2 月出生，管理学博士，中共党员。曾任重庆大学讲师、副教授。现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、博导、学术委员会主任，重庆市学术技术带头人，重庆市哲社重点实验室“重庆大学城乡要素融通与智慧治理实验室”主任，重庆市哲社协同创新团队首席专家，中国房地产中青年学者 30 人论坛成员，兼任世界华人不动产学会副会长，中国城市经济学会城市可持续建设与管理专业委员会副主任委员，中国建设教育协会房地产专委会副主任委员，重庆地理学会副理事长等，任《中国房地产金融》《Buildings》等期刊编委。

周滔先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。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。