

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

## 方元资产管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023年10月23日经方元资产管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议并通过：

提名党信涛先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王一琳女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因史阳先生、张涛先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名党信涛先生、王一琳女士为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效

#### （三）新任董监高人员履历

党信涛，男，1976年11月出生，最高学历硕士研究生。1995.9-1999.7，西北大学经济管理学院国际金融本科学习；2004.9-2007.11，贵州大学工商管理硕士研究生学习。1999年7月-2017年8月，历任中国建设银行柜员、支行行长、省分行私人银行中心主任等岗位。2018年5月-2022年9月，先后担任西安方元财富管理股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事长。

王一琳，女，1984年8月出生，最高学历硕士研究生，毕业于伦敦城市大学房地产投资学专业。先后任职于第一太平戴维斯物业顾问（上海）有限公司、西安复地房地

产开发有限公司、陕西美益投资有限公司、西安方元基金管理有限公司，具备十五年不动产投资行业和不动产基金管理工作经验，擅长不动产投资基金投资和管理、产品设计等。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

《方元资产管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2023年10月25日