

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

任命张金鹏先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因王珂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。股东大会现提名张金鹏先生为公司新任董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024 年第一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

张金鹏，男，出生于 1973 年 2 月 4 日，本科学历，毕业于四川大学中文专业。

2008 年、2011 年两次荣获住建部、科技部颁发的“精瑞科学技术奖”，多次荣获陕西省、西安市房地产行业金牌操盘手、十大风云人物、突出贡献奖等多项行业大奖。

现担任陕西省房地产商会副会长，曾担任阿拉善 SEE 生态协会西北中心副主席、高山流水集团副董事长、陆港地产总经理、协和控股总裁等职务。在房地产开发、品牌建设、文化旅游投资等领域有丰富的专业知识积累和实操经验。

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四届董事会第二次会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日