

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-091

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司董事会 2024 年 12 月 3 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二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。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：

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新聘的高级管理人员已出具书面承诺，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格，并保证当选后切实履行职责。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附：聂涛先生简历

聂涛，男，汉族，1975年3月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任重庆贝迪房地产开发有限公司总经理；重庆先华建设集团总经理；重庆交旅集团酒店管理有限公司总经理；重庆交旅地产发展有限公司董事长；重庆两江新区置业发展有限公司总经理；重庆两江新区市政景观建设有限公司总经理；重庆市新城开发股份有限公司董事、副董事长；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；现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、常务副总经理。

聂涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有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；没有持有本公司股份；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；未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。