

证券代码：

1924019.IB

2080354.IB/152646.SH

2280075.IB

证券简称：

19 双福项目 NPB

20 渝双福债/20 双福债

22 渝双福债

重庆市双福建设开发有限公司

董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

重庆市双福建设开发有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员发生变动，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

1、原董事会基本情况

序号	姓名	职务
1	田骞	董事长
2	王力源	董事、总经理
3	叶虹君	董事

2、原监事会基本情况

序号	姓名	职务
1	张焕春	监事会主席
2	高阳	监事
3	李昀锋	监事
4	曲立栋	监事

序号	姓名	职务
5	袁连宽	监事

3、原高级管理人员基本情况

序号	姓名	职务
1	王力源	总经理
2	向勇	财务负责人

（二）人员变动的原因和依据

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及重庆市双福建设开发有限公司公司章程，经有权机构决定，公司不设立董事会，设立一名董事；公司不设监事会或者监事，免去原监事会成员职务，具体情况如下：

根据重庆市双福建设开发有限公司股东决定、董事决定及职工代表大会决议：

- 1、免去王力源公司董事及总经理职务；
- 2、免去叶虹君职工董事职务；
- 3、免去张焕春监事职务；
- 4、免去高阳、曲立栋、李昀峰、袁连宽职工监事职务；
- 5、免去向勇公司财务负责人职务；
- 6、任命田骞为公司总经理；
- 7、任命付清松为公司财务负责人。

（三）新聘人员基本情况

1、田骞先生

田骞，男，硕士研究生学历，中共党员。历任重庆市九龙坡区政府办公室副主任科员，重庆市九龙坡区精神文明建设委员会办公室创建科科长，重庆市江津区委办公室副主任、机要保密局局长，政协重庆市江津区委员会党组成员、秘书

长，重庆市江津区四面山管委会党委书记、主任。现任西部(重庆)科学城江津园区开发建设投资集团有限公司、重庆市双福建设开发有限公司董事、总经理。

2、付清松先生

付清松，男，大学本科学历，中共党员。历任重庆市双福建设开发有限公司财务部职员，重庆市双福建设开发有限公司财务部副部长。现任西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司财务部部长，重庆市双福建设开发有限公司财务负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事、监事及高级管理人员发生变动的事项已经有权机构审议通过，公司章程已完成修订，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，上述变更事项已在重庆市江津区市场监督管理局完成工商备案登记。

二、影响分析

公司董事、监事及高级管理人员发生变动的事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。公司董事、监事及高级管理人员发生变动后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市双福建设开发有限公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

