

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-056

## 重庆渝开发股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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31日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十一届董事会第一次会议的书面通知。2026年9月9日，会议在重庆国际会议展览中心会议中心103会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会前，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。公司高级管理人员及纪委书记列席了会议。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举罗异先生为公司第十一届董事会董事长（即执行公司事务的董事），任期自本次会议决议作出之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》

1、会议选举罗异先生、袁钢先生、聂涛先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中罗异先生为主任委员，袁钢先生为副主任委员。

2、会议选举陈定文先生、曹兴权先生和周滔先生为公司第十一届董事会审计与风险管理委员会委员，其中陈定文先生为主任委员。

3、会议选举曹兴权先生、陈定文先生和袁钢先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹兴权先生为主任委员。

4、会议选举周滔先生、聂涛先生和曹兴权先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中周滔先生为主任委员。

上述各专门委员任期与公司第十一届董事会届期相同。

**三、会议以 7 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》**

根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任聂涛先生（简历详见附件一）为公司总经理，聘期与公司第十一届董事会届期相同。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任李星一女士（简历详见附件一）为公司董事会秘书，聘期与公司第十一届董事会届期相同。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

李星一女士联系方式如下：

办公电话：023-63855506

传真：023-63856995

通讯地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼

专用电子邮箱：9856878@qq.com

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据公司第十一届董事会董事长罗异先生提名，董事会同意聘任谌畅女士（简历详见附件二）为公司证券事务代表，聘期与公司第十一届董事会届期相同。

谌畅女士联系方式如下：

办公电话：023-63856995；传真：023-63856995

通讯地址：重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼

专用电子邮箱：1061667203@qq.com

**六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据公司总经理聂涛先生提名，董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监，苏琦先生（简历详见附件一）为公司副总经理（并代行公司总法律顾问职责），聘期与公司第十一届董事会届期相同。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

聘任李星一女士为公司财务总监已经第十一届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

本次董事会聘任的高级管理人员均已出具书面承诺，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

2026年9月10日

## 附件 1：公司高级管理人员简历

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、第十一届董事会董事、总经理。

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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

李星一，女，汉族，1977 年 06 月出生，大学学历，税务师、高级会计师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部会计，重庆市诚投路桥管理有限公司财务负责人，重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部预算科科长，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司财务负责人，重庆千信国际贸易有限公司董事，重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司职工董事，重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委委员、财务总监。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、董事会秘书、财务总监。

李星一与持有公司 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；已取得

得董事会秘书资格证书；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。

苏琦，男，汉族，1980年08月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任重庆渝富置业有限公司副总经理，重庆工业博物馆置业有限公司副总经理，重庆工业博物馆副馆长，重庆渝富土地开发经营有限公司副总经理，重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理，国家电投集团远达环保股份有限公司副董事长。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理。

苏琦与持有公司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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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:证券事务代表简历

谌畅，女，汉族，1986 年 8 月出生，研究生学历，助理政工师，中共党员，具有董事会秘书资格、证券从业资格。曾任重庆国际会议展览中心经营管理有限公司行政秘书，重庆渝开发股份有限公司团委副书记（主持工作）、董事会办公室投资者关系管理、副主任（主持工作）、审计部部长。现任重庆渝开发股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，重庆市城市建设投资（集团）有限公司团委副书记。

谌畅与持有公司 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，不存在不得提名为证券事务代表的情形；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；已取得董事会秘书资格证书；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。