

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-029

重庆万里新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2021年9月2日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司于2021年8月9日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士、崔鹏先生、关兰英先生为第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举叶剑平先生、胡康宁先生、姬文婷女士为第十届董事会独立董事（简历详见附件）。叶剑平先生、胡康宁先生、姬文婷女士均已取得独立董事资格证书，其中姬文婷女士为会计专业人士。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、鉴于公司第九届董事会任期将于2021年9月2日届满，为保障公司正常运作，公司董事会换届选举。公司第九届董事会提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、崔鹏先生、关兰英女士为第十届董事会非独立董事候选人；

提名叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

3、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

4、同意将公司第十届董事会董事候选人名单提交公司2021年第二次临时股东大会选举。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会

公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案》,同意选举郭士虎先生和张爽女士为公司第十届监事会非职工代表监事(简历详见附件),并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事(张骏先生)共同组成公司第十届监事会。第十届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

2、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日

简历：

莫天全，男，汉族，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士候选人。1986 年 9 月-1989 年 6 月，清华大学经济管理学院硕士研究生；1988 年-1991 年，参与国务院发展研究中心中国产业组织改革研究组；1991 年 1 月-1993 年 12 月，赴美国印第安纳大学攻读经济与管理双博士学位；1993 年 12 月-1996 年 6 月，任美国道·琼斯特利瑞斯公司(Teleres) 亚洲及中国董事总经理；1996 年 6 月-1999 年 6 月，美国亚洲开发投资公司(ADF) 执行副总裁兼亚洲总裁；1999 年 6 月至今，正式创立房天下控股有限公司，并任董事长；2018 年 9 月至今，任重庆万里新能源股份有限公司董事长。

刘坚，男，汉族，1976 年出生，工学学士。历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官等职务；现任房天下控股有限公司总裁、家天下资产管理有限公司法定代表人兼总经理；2018 年 9 月至今任重庆万里新能源股份有限公司副董事长。

雷华，男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析师；2004年12月-2008年2月，英国西英格兰大学布里斯托商学院金融学专业博士学习；2009年9月至2016年10月，历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副总经理、副首席财务官、投资管理部总经理等职务；2016年11月至今，任房天下控股有限公司首席财务官兼投资管理部总经理；2018年9月至今任重庆万里新能源股份有限公司董事。

张志宏，女，汉族，1970年出生，研究生，中共党员，工程师、会计师。曾任房天下财务副总裁、二手房集团总裁、控股副总裁（负责销售部门）、控股资深副总裁（负责财务和运营优化）、控股C00。2018年9月至今任重庆万里新能源股份有限公司董事。

崔鹏，男，汉族，1984年出生，硕士。2007年7月毕业于天津科技大学国际经济与贸易专业，取得学士学位。2011年1月毕业于美国旧金山州立大学，取得硕士学位。2012年10月-2017年7月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；2017年8月-2017年11月，就职于瑞士银行（中国）有限公司；2017年12月-2018年12月，就职于安永（中国）咨询有限公司；2018年12月-2020年2月，就职于美国PwC., LLP旧金山办公室；2020年5月至今，就职于房天下集团，崔鹏现为房天下集团代理CFO。

关兰英，女，汉族，1968年出生，硕士。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司中国区财务经理；2004年6月-2005年4月，任房天下控股集团财务经理；2005年4月-2009年1月，任房天下控股集团财务总监；2009年1月-2015年12月，任房天下控股集团CFO；2016年1月1日至2018年8月13日，任房天下控股集团控股副总裁，现为重庆万里新能源股份有限公司常务董事、常务副总经理兼财务总监。

郭士虎，男，汉族，1980年出生，本科学历，中共党员，会计师。曾任伟创力精密注塑（珠海）有限公司财务主管、北京康宁光缆有限公司财务经理、北

京京东世纪信息技术有限公司财务经理、天津天乐国际贸易有限公司财务负责人，现任房天下控股有限公司资深财务总监。

张爽，女，汉族，1977年11月17日出生。1999年毕业于辽宁大学，获得学士学位。2003年毕业于中国政法大学，获得硕士学位。2000年-2003年取得证券经纪资格证、证券代理与发行资格证、期货从业人员资格证，曾任职于湘财证券有限责任公司证券咨询师。2003年-2006年1月在中太数据有限责任公司 任职总裁秘书。2006年2月至今 在房天下集团董事长办公室公司注册管理部任职政府事务总监。

张骏，男，汉族，1991年9月生。2015年毕业于石河子大学，获得学士学位。曾任重庆市众业人力资源管理顾问有限公司项目专员、重庆威琅人力资源服务有限公司高级客服专员，现任重庆万里新能源股份有限公司人事专员及第九届监事会职工监事。