



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2009-001）

**深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
临时董事会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本次临时董事会于 2009 年 1 月 16 日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。

二、会议召开时间、地点、方式等

会议于 2009 年 1 月 22 日上午 9:30 在深房广场 48 楼现场召开，符合有关法规及本公司《章程》有关规定。

三、到会董事情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、议案表决情况

1、《关于董事会换届的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议事项内容和决议

1、《关于董事会换届的议案》

鉴于本公司第五届董事会已任期届满，提议第六届董事会由九名董事组成。提名周建国、郭宏壮、邓康诚、夏桂英、姜丽花、文利、宗德纯、侯莉颖、周含军等同志为董事候选人，其中宗德纯、侯莉颖、周含军为独立董事候选人，提请股东大会选举；

会议形成决议同意以上议案。

2、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》

有关内容见股东大会通知。

会议形成决议同意以上议案。



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年 1 月 22 日

附：董事简历

周建国同志简历

周建国，男，汉族，中共党员，1955 年 10 月出生，籍贯江西，经济学硕士，正高级会计师职称。曾任：江西财经大学财务教研室负责人、会计系副主任，成教处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部长、计财部部长，总裁助理，期间兼任深圳市商控实业有限公司董事长，党委书记；深圳市投资控股有限公司计财部部长、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记。

郭宏壮同志简历

郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958年12月出生，籍贯广东潮阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设（集团）公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众（集团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；现任本公司总经理、党委副书记。

邓康诚同志简历

邓康诚，男，汉族，中共党员，1966年9月生，广东龙门县人，本科学历，经济师、高级政工师职称。曾任：深圳市罗湖物资贸易中心技术员；深圳市建设土石方机械工程公司助理工程师、副科长、科长；深圳市建设投资控股公司纪检监察室监察员、副主任、主任；深圳市投资控股公司办公室副主任、主任；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事。现任：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。

夏桂英同志简历

夏桂英，女，汉族，中共党员，1963年3月出生，籍贯



河北，研究生学历，高级经济师职称。曾任：中国政法大学中国法制研究所教师；深圳市人大法工委办公室主任；深圳市投资管理公司发展研究部经理、法律事务部经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长；深圳市投资控股有限公司法律事务部部长、企业一部部长。

文 利同志简历

文 利，女，汉族，1969 年 12 月出生，籍贯四川，研究生学历，工程师、经济师。曾任：深圳市振业（集团）股份有限公司房地产开发部工程师；花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理；深圳市投资控股有限公司投资部副经理、副部长。

姜丽花同志简历

姜丽花，女，汉族，中共党员，1964 年 10 月出生，籍贯浙江，本科学历，高级会计师职称。曾任：浙江兰溪纺织机械厂会计；深圳市建筑机械动力公司会计；深圳市建设集团公司财务部助理会计师；深圳市建设投资控股公司财务部会计师、高级会计师、经理助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部副经理、经理、副部长。

宗德纯同志简历

宗德纯，男，1941 年 3 月生，汉族，籍贯山东，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任：工程兵 174 团排长、副政指、政治指导员、宣传股副股长、股长；基建工程兵 31 支队宣传科副科长；基建工程兵 304 团政治处主任；深圳市



第五建筑工程公司党委副书记；深圳市建设集团人事处处长、工会主席、监事会主席；深圳市建设投资控股公司纪委书记、监事会主席；2004年10月起任公司独立董事。

侯莉颖同志简历

侯莉颖，女，1954年12月生，汉族，籍贯山东，中共党员，本科学历，副教授职称，硕士生导师。曾任：中国海洋石油总公司开发设计研究院技术经济室助理经济师；深圳大学管理学院副教授硕士生导师；2004年10月起任公司独立董事。

周含军同志简历

周含军，男，汉族，1969年10月出生，籍贯四川，注册会计师、注册税务师。曾任：四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长；重庆地铁集团有限公司主办会计；深圳东海会计师事务所审计师；现任深圳广信会计师事务所合伙人、深圳君信税务师事务所合伙人，2008年2月起任公司独立董事。