



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2009-005）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月1日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第六届董事会第一次会议的通知》。2009年2月11日上午，公司第六届董事会第一次会议在深房广场48楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

一、会议以记名投票表决方式通过了《关于选举第六届董事长的议案》，与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权选举周建国先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会董事长。

二、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，与会董事以9票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任郭宏壮先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总经理，聘任罗自超先生、杨家勇先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理。

三、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意陈继先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会秘书。

四、会议以记名投票表决方式通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意冯宏伟先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司证券事务代表。

五、会议以记名投票表决方式通过了《关于免去高级管理人员的议案》，因工作变动原因，公司原副总经理宋公利先生已调离本公司，与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意免去宋公利先生深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理职务。

独立董事发表独立意见：认为本次董事会对上述高级管理人员的任免程序合规，所聘人员符合相关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月十二日

附：个人简历

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；2006年7月起任本公司总经理、党委副书记。

罗自超，男，汉族，中共党员，1960年2月出生，广东南海人。大学本科学历，高级工程师职称。曾任：深圳市设计装饰工程公司助工、室主任、总助、总经理、党委副书记；深圳市建筑工程总承包公司总经理；深圳市建艺实业股份有限公司董事长；2003.07至今任本公司副总经理。

杨家勇，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，籍贯广东茂名，研究生学历，经济师。曾任：深圳市天健（集团）股份有限公司人事部助理经济师、经理助理；深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总经理助理；深圳经济特区房

地产（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理；深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记；2006年7月起任本公司副总经理。

陈继，男，汉族，中共党员，1972年1月出生，籍贯福建龙岩，大学本科学历，政工师职称。1995.07—1996.07 市天健汽车运输公司办公室秘书；1996.07—2001.03 市建设投资控股公司党委办公室干事；2001.03—2002.12 市城市建设投资发展公司党委办公室主任、党群工作部经理；2002.12 至今历任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任、办公室主任、机关党总支书记；现任本公司董事会秘书、董事会秘书处主任、机关党总支书记。

冯宏伟，男，汉族，中共党员，1971年5月出生，河南濮阳人，本科学历，会计师职称。曾任：深圳圳通公司会计；深房集团广州公司财务主管、财务副经理、财务经理；深房集团财务部主办；现任本公司董事会秘书处副主任、董事长秘书，证券事务代表。