



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：2009-038）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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12月1日上午在深房广场48楼会议室召开临时董事会，应到董事9人，实到9人。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程和公司章程的规定。

会议由周建国董事长主持，审议通过《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票弃权同意聘任滕显友先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理（简历附后）；聘任聂黎明先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理，任职第一年为试用期（简历附后）。

独立董事发表独立意见：认为本次董事会程序合规，所聘高级管理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

二〇〇九年十二月一日

附：个人简历

滕显友，男，汉族，中共党员，1957年10月出生，籍贯黑龙江绥棱。曾任：深圳市市政工程公司第二工程队工段长、副队长；深圳市市政工程总公司第二分公司副经理、经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理（兼任深圳市市政工程总公司总经理）；2009年12月起任本公司副总经理。

聂黎明，男，汉族，中共党员，1971年12月出生，籍贯湖南衡阳，硕士，工程师。曾任：深圳市金众（集团）股份有限公司助理工程师、工程师、部门副经理、部门经理、分公司经理、厂长；深圳市城市建设开发（集团）公司总经理办公室（信访办）主任、董事会办公室主任；深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、项目部经理；2009年12月起任本公司副总经理。