



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：2010-022）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月 23 日以通讯方式召开临时董事会会议，应到董事 9 人，实到 9 人。其中：张磊先生回避《关于聘任财务总监的议案》表决。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。

会议经审议通过了通过了以下议案：

一、《深房集团 2010 年第三季度报告》

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任张磊先生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监（任职试用期一年）。（张磊简历附后）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 29 日

附：张磊简历

张磊：男，汉族，1968 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师，1990 年 7 月起曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。