



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：2012-022）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第二次会议于 2012 年 5 月 17 日上午在深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《关于聘任副总经理的议案》

续聘杨家勇先生、滕显友先生、聂黎明先生为公司副总经理。

二、《关于聘任财务总监的议案》

续聘张磊先生为公司财务总监。

三、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

续聘陈继先生为公司董事会秘书，罗毅先生为公司证券事务代表。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 18 日



附：个人简历

杨家勇：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。

滕显友：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：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。

张磊：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。2010年10月起任本公司董事、财务总监。

陈继：曾任深圳市天健汽车运输公司办公室秘书；深圳市建设投资控股公司党委办公室干事；深圳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。

罗毅：曾任本公司证券事务部、资产管理部科员，投资管理部主办，深圳市数码港投资有限公司、深圳市物业管理有限公司办公室主任、本公司企业投资管理部主管、办公室IT主管兼行政文秘、深房集团汕头分公司副总经理，现任本公司董事会秘书处董事会秘书处副主任、证券事务代表。

以上人员均未持有公司股票，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。