

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2014-22 号

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、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2014年9月3日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2014年9月10日上午9点30分在国贸大厦39楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议关于公司董事会换届选举的议案；

公司第七届董事会于2011年6月15日经2011年第一次临时股东大会选举产生，现任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届。

公司第八届董事会设董事9名，其中独立董事3名。经公司股东推荐，第七届董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员作为第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议：

本公司董事会提名陈玉刚、魏志、刘光新、龚四新、文利(女)、郭立威为本公司第八届董事会非独立董事候选人；提名李建新、刘宁华、张琦为本公司第八届董事会独立董事候选人。

按照有关规定，监管机构对独立董事的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会选举。

董事候选人简历

陈玉刚先生，1957年9月出生，研究生学历，高级政工师。曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006年5月起担任本公司党委书记，2006年6月起担任本公司董事、董事长。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

魏志先生，1957年11月出生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、总经理。2007年10月起担任本公司

党委副书记、副总经理职务；2007 年 12 月 20 日起担任本公司董事、党委副书记、常务副总经理；2008 年 7 月 15 日起担任本公司董事、党委副书记、总经理。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

刘光新先生，1958 年 5 月出生，大专学历，经济师。有十余年丰富的企业管理经验。自 1989 年 5 月至今在本公司就职，曾任物业工程开发公司办公室主任；国贸实业发展公司总经理；国贸餐饮公司总经理；本公司总经理办公室副主任、主任；本公司经营管理部经理。2007 年 10 月起担任本公司党委副书记、纪委书记；2007 年 11 月起担任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 12 月起担任本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

龚四新先生，1968 年 2 月出生，经济学硕士，高级会计师。具有丰富的企业财务会计管理经验。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司财务总监；深圳市三诺电子有限公司财务总监；深圳市杰和科技发展有限公司财务总监；2010 年 9 月起担任

本公司财务总监。2011 年 6 月起担任本公司董事、财务总监。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

文利女士，1969 年 12 月出生，研究生学历，硕士，经济师、工程师。有十余年企业管理经验，曾任花样年投资发展有限公司常务副总经理助理、项目部经理、市场策划部经理；2005 年 7 月起在深圳市投资控股有限公司工作；曾任深圳市投资控股有限公司投资部副部长；现任深圳市投资控股有限公司企业一部部长，兼任“深深房”公司董事，2007 年 12 月起担任本公司董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

郭立威先生，1973 年 4 月出生，研究生学历，法学硕士。曾任中国平安保险集团公司总部法律顾问；深圳市投资管理公司法律事务部业务经理；2004 年 10 月起在深圳市投资控股公司工作，曾任深圳市投资控股公司法律事务部副经理；现任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部副部长，2006 年 7 月起担任本公司董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

李建新先生，男，1954年9月出生，湖北武昌人，大学本科，中共党员，现任深圳市社会科学院开放经济中心主任，副研究员。2001年至2006年担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事；2003年至2009年担任深圳天健集团股份有限公司独立董事；2009年至今担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事。2013年4月起担任本公司独立董事。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

刘宁华先生，男，1962年6月出生，本科，工程师，中共党员。曾任中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理；2007-2013年8月任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼深圳分部总经理，2013年8月至今任中国银河证券股份有限公司法律合规部董事总经理。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

张琦先生，男，1978 年 1 月出生，中南财经政法大学会计学院，教授，博士，博士生导师，政府会计研究所所长，会计系副主任，财政部全国会计领军人才，中国注册会计师，湖北省新世纪高层次人才工程人选（第二层次），国家自然科学基金通讯评议专家，《会计研究》杂志匿名审稿专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员、全国预算与会计研究会理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家, 2009 年至 2012 年任中南财经大学会计系副主任，副教授，2012 年至今任中南财大教授、博导、政府会计研究所所长。

该董事候选人没有持有本公司股票。

该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

独立董事在充分了解以上被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，一致认为被提名人：根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；符合深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述事项在深交所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。

(二) 审议关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案；

本公司拟定于 2014 年 9 月 26 日(周五)上午 9:30 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开深物业 2014 年第一次临时股东大会。会议审议如下内容：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。

(三) 审议关于 2013 年度副总经理绩效考核评价结果的议案

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。

三、会议审议并通过：

(一) 关于公司董事会换届选举的议案；

(二) 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案；

(三) 关于 2013 年度副总经理绩效考核评价结果的议案。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十日