

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—81 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于 2017 年 6 月 15 日下午在深圳中洲控股中心 3913 会议室召开。会议通知于 6 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。独立董事张立民授权委托独立董事李东明代为行使独立董事职权，会议应出席董事 9 名，亲自及授权出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。公司全体监事及董事会秘书列席了会议。

会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第七届董事会于 2013 年 10 月 25 日经 2013 年第二次临时股东大会选举产生，迄今任期已满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。

公司第八届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。

经公司单独或合并持有 5%以上股份的股东及董事会提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查通过，第八届董事会非独立董事候选人如下：

姚日波、谭华森、贾帅、申成文、吴天洲、王道海。

经公司第七届董事会提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查通过，第八届董事会独立董事候选人如下：

钟鹏翼、张立民、张英。

根据公司《章程》的相关规定，第七届董事会董事在换届选举前，仍继续履行董事职务，直至第八届董事会经股东大会选举产生。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举，产生第八届董事会成员，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

附：第八届董事会董事候选人简历

二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》为 2016 年修订，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）、《上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年颁布）等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》进行了修订。

公司董事会同意上述修订，并同意修订后的《深圳市中洲投资控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》（2017 年修订）发布执行。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与专业投资机构合作设立投资基金的议案》。

该议案详细内容见公司同日发布的 2017-83 号公告《深圳市中洲投资控股股份有限公司关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》。

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 7 月 4 日下午 14:30 在深圳市南山区海德一道中洲控股中心 39 层 3913 会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：

- 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

特此公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十六日

附：第八届董事会董事候选人简历

姚日波个人简历：

姚日波，男，1968 年出生，工学学士。2011 年 5 月至 2013 年 1 月任中信房地产股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2013 年 1 月至 2013 年 10 月任中信集团总部大楼指挥部常务副总指挥、中信和业投资有限公司董事长、中信房地产股份有限公司副董事长、党委委员；2013 年 10 月起任本公司董事长。

姚日波持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票 794900 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

谭华森个人简历：

谭华森，男，1962 年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信（深圳）惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任本公司常务副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 5 月任本公司总经理；2011 年 4 月至今任本公司董事；2014 年 1 月起任本公司副董事长。

谭华森持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票 556400 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

贾帅个人简历：

贾帅，男，生于 1975 年，学士学位，中级经济师。2007 年 3 月至 2008 年 12 月，任成都中信城市建设有限公司财务总监、副总经理；2009 年 1 月至 2015 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司财务总监；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司副总裁兼财务总监；2016 年 12 月起任深圳中洲集团有限公司总裁；2014 年 3 月起兼任本公司董事。

贾帅持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票 159000 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

申成文个人简历：

申成文，男，1962 年出生，经济学硕士。2011 年 7 月至今，任深圳中洲集团有限公司副总裁；2013 年 10 月起兼任本公司董事。

申成文持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票 169500 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

吴天洲个人简历：

吴天洲，男，1972 年出生，本科学历，建筑经济师，注册咨询工程师、注册造价工程师。2000 年至 2006 年 6 月在汕头市大地会计师事务所任基建审计部技术负责人；2006 年 6 月起任广东省联泰集团有限公司董事长助理；2013 年 10 月起兼任本公司董事。

吴天洲持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票 159000 股；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

王道海个人简历：

王道海，男，1966 年出生，西南财经大学经济学硕士。2005 年至 2008 年在深圳市沙河实业（集团）有限公司任财务总监；2007 年至今在深圳市远致投资有限公司任副总经理，2013 年 10 月起兼任本公司董事。

王道海未持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

钟鹏翼个人简历：

钟鹏翼，男，1955 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2006 年至今，任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长；2007 年至今，兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长；2008 年 2 月至 2013 年 10 月，兼任本公司独立董事；2008 年至今，兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长。

钟鹏翼未持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票；不是失信被执行人；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，符合《公司法》、公司《章程》等

相关法律、法规规定要求的任职条件。

张立民个人简历：

张立民,男,1955 年出生,毕业于天津财经大学,经济学博士,会计学教授,博士生导师。1994 年至 1999 年在天津财经大学,任会计学教授、博士生导师;1999 年至 2009 年在中山大学管理学院任会计学教授、博士生导师;2003 年至 2009 年兼任本公司独立董事;2009 年至今在北京交通大学任会计学教授、博士生导师;2013 年 10 月起兼任本公司独立董事。

张立民未持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票;不是失信被执行人;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,符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

张英个人简历：

张英,男,1974 年出生,吉林大学法学院法学学士、民事诉讼法硕士、民商法学博士。2000 年 7 月至 2001 年 5 月任广东华邦世纪律师事务所律师助理;2001 年 6 月至 2001 年 12 月任中国华融资产管理公司深圳办事处律师;2002 年 1 月至 2004 年 3 月任北京市金杜(深圳)律师事务所律师、合伙人;2004 年 4 月至 2009 年 6 月任北京市金诚同达(深圳)律师事务所律师、合伙人;2009 年 7 月至今任北京市君泽君(深圳)律师事务所律师、合伙人。

张英未持有深圳市中洲投资控股股份有限公司股票;不是失信被执行人;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,符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。