



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-029）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在深房广场 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、《2018 年第一季度报告及摘要》。

详见 2018 年 4 月 27 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。

同意公司以本部及所属企业的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币 90,000 万元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资期限内可以滚动使用。

详见 2018 年 4 月 27 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。

三、《关于确定东湖名苑和传麒景苑项目按揭合作银行的议案》。

同意确定以下 7 家银行为公司传麒东湖名苑及传麒景苑项目的按揭合作银行：中国农业银行股份有限公司龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、交通银行股份有限公司深圳中心区支行、华商银行深圳分行、深圳农村商业银行罗湖支行和中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行。



四、《关于拟变更独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事刘全民先生提交的《独立董事辞职报告》（详见附件 3），辞职后刘全民先生不再担任本公司任何职务，刘全民先生未直接或间接持有公司股份。刘全民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘全民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于刘全民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘全民先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职责。

同意增补康晓岳先生为公司第七届董事会独立董事候选人（康晓岳先生简历见附件 1）。增补的独立董事将填补刘全民先生的提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

本议案需提交公司股东大会审议。公司第七届董事会独立董事候选人康晓岳先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

五、《关于变更董事会秘书的议案》。

同意陈继先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，聘任唐小平先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。唐小平先生简历见附件 2。

公司独立董事对唐小平先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

六、《关于制订〈经营班子成员绩效考核管理办法〉的议案》。



会议审议通过公司《经营班子成员绩效考核管理办法》。

七、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2018 年 5 月 15 日下午 2:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见 2018 年 4 月 27 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第四项议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日

附件：

1、康晓岳先生简历

康晓岳先生，中国国籍，1964 年 11 月出生，无境外永久居留权，北京大学法律专业，本科学历。曾任江西省司法厅科员，深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任，现任广东万乘律师事务所主任律师、高级合伙人，广州海鸥住宅工业股份有限公司和民盛金科控股股份有限公司的独立董事。康晓岳先生主要社会职务有：深圳市人大常委会第三、第四届兼职常委法律顾问，政协深圳市福田区委员会第二、第三、第四届常务委员，深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任兼秘书长，深圳市监察局特邀监察员等。

截止本公告日，康晓岳先生未持有公司股份，与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。康晓岳先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，已取得深交所独立董事资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的



任职资格。

2、唐小平先生简历：

唐小平，男，1970 年 10 月生，硕士研究生，高级会计师、高级职业指导师。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，本公司计划财务部经理，现任本公司副总经理。

唐小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。