



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：2018-034）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

公司董事会秘书陈继先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后，陈继先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，陈继先生未持有公司股份。

陈继先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司持续发展及规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈继先生在任职期间所做的贡献表示由衷感谢！

2018年4月26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐小平为公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。截至本公告披露日，唐小平先生未持有公司股份。唐小平先生简历附后。

唐小平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。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。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场 47 楼

联系电话：0755-82293000-4638

传真：0755-82294024

电子邮箱：tangxiaoping0086@126.com



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：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。

唐小平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律法规、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。