

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：2018-22 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2018年6月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2018年6月15日下午15:30分在国贸大厦39层会议室召开，会议采取现场会议的方式，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。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事，副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

根据公司《章程》的有关规定，经深圳市国资委推荐，同意选举刘声向先生为第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

（二）以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，经董事长刘声向先生提名，第九届董事会各专门委员会委员候选人如下：

(1) 战略发展与投资委员会

主任：刘声向

成员：王航军、王戈、张世磊、魏晓东

(2) 审计委员会：

主任：李青原

成员：沈雪英、袁鸿昌

(3) 薪酬与考核委员会：

主任：袁鸿昌

成员：刘声向、梅永红

(4) 提名委员会：

主任：梅永红

成员：王航军、李青原

(三) 以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要，由公司董事长刘声向先生提名，并经公司第九届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任王航军先生担任总经理；拟聘任范

维平先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：深圳市人民南路国贸大厦 42 层

联系电话：0755-82211020

传 真：0755-82210610 82212043

邮 箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

（四）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因经营工作需要，由公司总经理王航军先生提名，并经公司第九届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任范维平先生担任副总经理兼总法律顾问，拟聘任蔡丽莉女士担任副总经理兼财务负责人，拟聘任李鹏先生、张戈坚先生担任副总经理；拟聘任沈雪英女士担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

（五）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任钱忠先生、丁名华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：深圳市人民南路国贸大厦 42 层

联系电话：0755-82211020

传 真：0755-82210610 82212043

邮 箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

三、备查文件

- 1、经各与会董事签字的董事会决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件；
- 特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 6 月 15 日

附件：上述相关人员简历

附件：相关人员简历

刘声向先生，1971 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年 6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 8 月起任本公司党委书记。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五一劳动奖章、深圳市第六次党代会党代表。现任本公司党委书记、董事长。

刘声向先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

王航军先生，1966 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察

部部长；2007 年 10 月加入本公司任副总经理，现任本公司党委副书记、总经理。

王航军先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

范维平先生，1965年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任深华集团公司监察审计部法律科科长，法律部副部长、部长，总经理助理，总法律顾问；2009年1月起担任本公司董事会秘书，兼任公司总法律顾问，2012年2月起担任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，已于2009年取得深交所董事会秘书资格证书。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

范维平先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

蔡丽莉女士，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士。1995 年起在深圳市国税局工作，曾任深圳市国税局征管和科技发展处副处长，深圳市福田区国税局党组成员、副局长，现任本公司副总经理、财务负责人。

蔡丽莉女士最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

李鹏先生，1976年5月生，中共党员，本科学历，工学学士，中级经济师。1999年7月起在本公司从事经营管理工作，历任本公司发展管理部副经理、成本控制部经理，深圳市皇城地产有限公司党支部书记、副总经理，现任本公司副总经理。

李鹏先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

张戈坚先生，1975 年 9 月生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年 7 月起在本公司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经理，现任本公司副总经理。

张戈坚先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

沈雪英女士，1969 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作，1991 年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部科员、副经理，2007 年至今任本公司财务管理部经理，现任本公司财务总监。

沈雪英女士最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

钱忠先生，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师。2007 年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办公室高级文秘、办公室副主任，现任公司董事会办公室主任，2012 年 3 月担任公司证券事务代表至今。已于 2012 年 3 月获得董事会秘书资格证书。

钱忠先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。

丁名华先生，1987 年 1 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。2012 年加入深物业集团，曾任公司董事会办公室证券事务主管、总经理秘书，现任公司董事长秘书兼证券事务代表。已于 2012 年 10 月获得深交所董事会秘书资格证书。

丁名华先生最近三年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，不存在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的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，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。