

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2019—086

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开公司第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》、《关于聘任公司经营总监的议案》，同意聘任赵陆湘先生（简历附后）担任公司常务副总经理职务，聘任黄新军先生（简历附后）担任公司财务总监、财务负责人职务，聘任黄振文先生（简历附后）担任公司经营总监职务。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员具备履职所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十七日

附：

公司高级管理人员简历

赵陆湘，男，1964年5月生，中共党员，研究生学历，工程师。1989年至1994年在中国建材技术装备总公司株洲水泥机械研究所工作，历任技术员，工程师，获湖南省科技进步三等奖。1997年至今，在深圳市天地（集团）股份有限公司工作，历任深圳市天地石矿有限公司副总经理，深圳市天地混凝土有限公司和天地远东混凝土有限公司副总经理，深圳市天地建筑材料有限公司总经理，深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司总经理。

赵陆湘先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；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。

黄新军，男，1978年4月生，本科学历。2006年8月至2011年9月，任广州百嘉信集团有限责任公司财务经理；2011年10月至2015年7月，任广东烨龙集团有限责任公司财务总监；2015年8月至2019年10月，任广州荔湖高尔夫球有限公司副总经理。

黄新军先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没

有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；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。

黄振文，男，1971 年 7 月生，1990 年 10 月至 1993 年 10 月，任职深圳市金田房地产开发公司经营部；1993 年 10 月至 1998 年 10 月，任广东省兴华房地产公司经营部经理；2000 年 6 月至 2008 年 12 月，任深圳市广兴源投资有限公司董事副总经理；2008 年 12 月至 2019 年 11 月，任深圳市莱宝通实业有限公司总经理。

黄振文先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；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。