



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-094）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于2019年12月24日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到 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，经审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过了以下议案：

一、同意《关于变更董事的议案》；

刘征宇先生（简历附后）为公司董事、董事长候选人，同意周建国先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员。离任后，周建国先生不再担任公司任何职务。周建国先生间接持有公司股份45,382股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。

二、同意《关于副总经理离任的议案》；

滕显友先生不再担任公司副总经理。离任后，滕显友先生不再担任公司任何职务。滕显友先生未持有公司股份。

三、同意《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月15日下午3:00召开2020年第一次临时股东大会。股东大会通知详见2019年12月25日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

以上第一项议案须经股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2019年12月25日



附件：刘征宇先生简历：

刘征宇先生，1970 年 6 月生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任深圳市投资管理公司审计部业务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长，深圳市投资控股有限公司总会计师，2017 年 1 月至今担任深圳市投资控股有限公司副总经理、党委委员。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

刘征宇先生未持有本公司股份，未受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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。