



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：2020-005）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议于 2020 年 1 月 15 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。

经与会董事推举，会议由董事刘征宇先生主持，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：

1、同意《关于选举刘征宇为公司董事长的议案》；

会议决定选举刘征宇先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止；根据《公司章程》的有关规定，刘征宇先生将同时担任公司法定代表人。刘征宇先生简历详见公司 2019 年 12 月 25 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第四十八次会议决议公告》。

2、同意《关于调整董事会所属委员会成员的议案》。

会议决定对董事会所属委员会成员进行调整，调整后公司第七届董事会所属各委员会成员名单如下：

战略委员会：刘征宇（主任委员）、陈茂政、文利、宋博通、康晓岳；

提名委员会：康晓岳（主任委员）、邓康诚、章顺文；

薪酬与考核委员会：宋博通（主任委员）、张磊、章顺文；

审计委员会：章顺文（主任委员）、姜丽花、宋博通。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日