



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-046）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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五十二次会议于 2020 年 6 月 10 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 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由刘征宇董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”表决通过如下事项：

1、《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程》修订案及修订后的章程详见 2020 年 6 月 11 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、《关于拟变更独立董事的议案》。

独立董事宋博通先生、章顺文先生已任期届满，鉴于宋博通先生、章顺文先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之前，宋博通先生、章顺文先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会所属专业委员会成员职责。

宋博通先生、章顺文先生辞职后不再担任本公司任何职务，宋博通先生、章顺文先生未直接或间接持有公司股份。

同意补选何祚文先生、米旭明先生为公司独立董事候选人（简历附后）。补选后何祚文先生将填补章顺文先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，米旭明先生将填补宋博通先生的董事会薪酬与考核委



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

员会主任委员和战略委员会、审计委员会委员职务；任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

何祚文先生、米旭明先生均已取得深交所独立董事资格证，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，详见 2020 年 6 月 11 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 2020 年 6 月 30 日下午 2:30 在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。股东大会通知及材料详见 2020 年 6 月 11 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

上述第 1—2 项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 11 日



附件：

1. 何祚文先生简历

何祚文先生，中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计学副教授，证券从业资格注册会计师，注册税务师。曾任长沙理工大学（原长沙电力学院）会计学副教授、教研室主任，深圳华鹏会计师事务所合伙人、副所长，立信会计师事务所合伙人；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳分所党总支书记，深圳市天业税务师事务所有限公司董事长；同时担任深圳市杰普特光电股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳市易瑞生物股份有限公司和深圳市同益实业股份有限公司独立董事。主要社会职务有：广东省高级会计师评审委员会评委，中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员，中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记，深圳市注册税务师协会理事等。

截至本公告日，何祚文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内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，未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，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。何祚文先生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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 米旭明先生简历

米旭明先生，中国国籍，1975年10月出生，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后。曾任深圳大学讲师，厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后，英国埃克塞特大学（University of Exeter）访问学者；现任深圳大学副教授、硕士生导师，同时担任华林证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日，米旭明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内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，未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，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。米旭明先生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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。