

债券代码：112672.SZ

债券代码：112750.SZ

债券代码：112962.SZ

债券简称：18 深建 01

债券简称：18 深建 02

债券简称：19 深建 01

深圳市特区建设发展集团有限公司

董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

吕华先生，2013年6月起在深圳市特区建设发展集团有限公司任董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《深圳市国资委关于调整董事的通知》（深国资委任【2021】44号），委派倪玥、申丽凤任深圳市特区建设发展集团有限公司董事，吕华不再担任深圳市特区建设发展集团有限公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事基本信息如下：

倪玥，1974年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历。无持有公司股份或债券。1996年7月至2004年12月，任上海静安城商贸总公司总账会计；2005年4月至2006年5月，任上海泰龙房地产有限公司主管会计；2006年5月至2006年11月，任上海宝地置业有限公司财务主管；2006年11月至2008年3月，任上海瑞安房地产有限公司会计主任；2008年3月至2017年7月，任上海浦东新区国资

委直属企业专职监事；2017年7月至2017年12月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董事；2017年12月至2019年1月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董事，兼深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人；2019年1月至2021年11月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市深粮控股股份有限公司董事；2021年11月至今，任深圳市深粮控股股份有限公司董事、深圳市特区建设发展集团有限公司董事、深圳市食品物资集团有限公司董事。

申丽凤，1966年出生，女，中国国籍，博士研究生学历。无持有公司股份或债券。1988年至2005年，任中纺进出口总公司河北分公司法务总监、副总经理；2006年至2007年，任圣仑进出口集团股份有限公司常务副总经理；2008年至2014年，任陕西坤正矿业股份有限公司副董事长、总经理；2014年至今，任香港博达浩华国际财经传讯集团CEO、首席顾问；2021年11月至今，任深圳市特区建设发展集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部相关程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次董事的变更系公司日常经营过程中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银

行间债券市场相关自律规则制定，履行相关信息的披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《深圳市特区建设发展集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

深圳市特区建设发展集团有限公司



2021 年 11 月 24 日