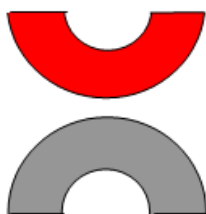


全力以赴 共创新天地

2022年第一次临时股东大会文件



深圳市天地（集团）股份有限公司

SHENZHEN UNIVERSE (GROUP) CO.,LTD.

二〇二二年七月

目录

（一）深圳市天地（集团）股份有限公司选举公司第十届董事会非职工董事成员的相关议案：

1、公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

2、公司董事会换届及选举张崭先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

3、公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

4、公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

5、公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案；

6、公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案；

7、公司董事会换届及选举郑德理先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案；

8、公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案；

（二）深圳市天地（集团）股份有限公司选举公司第十届监事会非职

工监事成员的相关议案：

1、公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案；

2、公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案。

深圳市天地（集团）股份有限公司

2022 年第 1 次临时股东大会文件之一

深圳市天地（集团）股份有限公司 选举公司第十届董事会非职工董事成员的相关议案

公司第九届董事会任期届满，董事会成员任期相应结束。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，现进行换届选举。新一届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司员工代表大会选举产生，其余 8 名董事由各股东单位等推荐、提名及由董事会提名委员会提名并经公司董事会审核后提交公司股东大会选举产生。根据各股东单位推荐和公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会提名林思存女士、张崪先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名陈平先生、郑德理先生、肖建生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（董事和独立董事候选人简历见附件）

以上候选人提名议案已经公司第九届董事会第二十八次临时会议审议通过。

本次公司董事会董事换届选举议案将实行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议股东大会方可表决。现将以下议案提请各位股东进行审议。

1、《公司董事会换届及选举林思存女士作为第十届董事会非独立

董事候选人的议案》；

2、《公司董事会换届及选举张崧先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、《公司董事会换届及选举吴吉生先生作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

4、《公司董事会换届及选举卓爱萍女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

5、《公司董事会换届及选举罗丽香女士作为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

6、《公司董事会换届及选举陈平先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

7、《公司董事会换届及选举郑德琨先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

8、《公司董事会换届及选举肖建生先生作为第十届董事会独立董事候选人的议案》；

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 19 日

附：

董事候选人简历

林思存，女，1995 年 12 月出生，毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东烨龙集团有限责任公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发有限公司副总经理。

林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；林思存女士与本公司董事存在关联关系（系董事罗丽香女士的女儿）、与本公司实控人存在关联关系（系林宏润先生侄女）、与本公司其他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。

张 崧，男，1980 年 12 月出生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

张崧先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；张崧先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

吴吉生 男，1971 年 5 月出生，本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工程部总监；广东锦龙控股有限公司开发部总监；广州市宝发投资管理有限公司副总经理；现任广东金诺投资有限公司副总裁。

吴吉生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；吴吉生先生与本公司其他董事、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。

卓爱萍，女，1971 年 11 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天

地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；卓爱萍女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与本公司其他董事、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。

罗丽香，女，1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市花卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务股份有限公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；罗丽香女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与另一位非独立董事候选人林思存女士存在关联关系（系林思存女士的母亲），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。

独立董事候选人简历

陈平，男，1965年9月生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO、NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者，曾任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金融学 and 世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团（股份）有限公司外部董事，珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；陈平先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

郑德琨，男，1952年8月生，博士学历，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问，广东省与广州市政协委员，广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家，广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团（控股）有限公司及广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事；众诚汽车保险股份有限公司独立董事；深圳英飞拓科技股份有限公司董事；广州市水务投资集团有限公司外部董事；威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广东豪美新材股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

郑德琨先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；郑德琨先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

肖建生，男，1973 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；肖建生先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

深圳市天地（集团）股份有限公司

2022 年第 1 次临时股东大会文件之二

深圳市天地（集团）股份有限公司 选举公司第十届监事会非职工监事成员的相关议案

本公司第九届监事会现已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。根据股东单位推荐，公司第九届监事会提名盛业勤先生、林建喜先生为公司第十届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

以上候选人提名议案已经公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过。

本次公司监事会监事换届选举议案将实行逐项表决。

现将以下议案提请各位股东进行审议。

1、《公司监事会换届及选举盛业勤先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》；

2、《公司监事会换届及选举林建喜先生作为第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年7月19日

附：

监事候选人简历

盛业勤，男，1986 年 12 月生，本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理，东莞观澜湖高尔夫培训部经理，广州市荔湖高尔夫球会营运总监；现任深圳市天地（集团）股份有限公司房地产开发部项目副经理。

盛业勤先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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，尚未有明确结论的情形；盛业勤先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、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。

林建喜，男，1969年01月生。2007年8月进入广东烨龙集团有限责任公司工作，曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010年5月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届监事会监事。

林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人有关联关系（系林宏润先生堂弟），与本公司其他董事、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。

深圳市天地（集团）股份有限公司

2022 年第 1 次临时股东大会文件之三

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会董事、监事会监事选举办法

《公司法》第一百零八条规定：“股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。”；第一百一十七条规定：“股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。”。《公司章程》第一百零六条规定：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。……。”；第一百四十四条规定：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人……。”。

中国证监会颁发的《上市公司章程指引》第八十六条及《公司章程》第八十六条规定：“股东大会采取记名方式投票表决”。

《公司章程》第五十六条规定：“……。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。……”

为提高会议效率，特制定本次股东大会董事会董事、监事会监事选举办法：

一、股东大会采取记名方式投票表决。选票填写后投入投票箱。

二、本次股东大会选举第十届董事会董事 8 人（公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名职工代表董事已由公司员工代表大会选举产生）；选举第十届监事会监事 2 人（公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事已由公司员工代表大会选举产生）。

三、本次股东大会提案为非累积投票提案，进行逐项表决，投票时勾选表决意见：同意、反对、弃权。

四、请股东将姓名、股东账号和所持股数填入选票中相应的栏目，错填或漏填均无效。

五、本次董事会董事会及监事会监事选举的投票及计票的全过程由律师事务所律师见证。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 19 日