



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：2024-025）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。

孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，《关于变更董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

附件：孟飞先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年8月3日



附件：

## 孟飞先生简历

孟飞先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部长，兼任深圳市高新区投资发展集团有限公司监事、深圳市投控东海投资有限公司监事和深圳市纺织（集团）股份有限公司董事。除此之外，孟飞先生与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。

孟飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。