



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：2026-036

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举了公司董事长兼法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、总法律顾问、首席合规官等人员。

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员（共9名董事）

1.非独立董事6名：

陈明先生（董事长兼法定代表人）、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。

2.独立董事3名：

刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬



与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。
各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员（召集人）：陈明

委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通

2.审计委员会

主任委员（召集人）：何仲

委员：李文坤、宋博通

3.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：宋博通

委员：汪健飞、何仲

4.提名委员会

主任委员（召集人）：刘海峰

委员：钱忠、何仲

5.合规委员会

主任委员（召集人）：陈明

委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。

公司第九届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东大会选举通过之日起 3 年，董事会成员及董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。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未超过公司董事总数的二分之一。公司不存在独立董事连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交



易所审查无异议。

第九届董事会成员简历详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。

三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况

（一）总经理：沈开权先生

（二）财务总监（财务负责人）：汪健飞先生

（三）总法律顾问，同时担任首席合规官：钱忠先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

在提交董事会审议前，总经理的任职资格已经董事会提名委员会审核通过；财务总监（财务负责人）的任职资格分别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过；总法律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核通过。

沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于2026年7月22日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。

四、董事及高级管理人员离任情况

公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚文先生，以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公司任职。

截至本公告披露日，孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。



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

公司董事会对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日