



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：2019-095）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 监事会会议决议公告

本公司及监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）股份有限公司第七届监事会于 2019 年 12 月 24 日上午在深房广场 47 楼会议室召开第三十二次会议，应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会主席庄泉主持会议，经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。具体内容如下：

一、同意《关于变更监事的议案》。

戴先华先生（简历附后）为公司监事、监事会主席候选人，庄泉先生不再担任公司监事、监事会主席。离任后，庄泉先生不再担任公司任何职务。庄泉先生持有公司股份 80,000 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。

本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

监 事 会

2019 年 12 月 25 日



附件：戴先华先生简历：

戴先华先生, 1962年4月生, 经济学博士, 中共党员。历任中南财经政法大学商业经济系讲师, 深圳商报社理论评论部副主任、主任编辑, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会资产管理处副处长、办公室调研员、考核分配处调研员。2012年起任职深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会主席。除此之外与本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。

戴先华先生未持有本公司股份, 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, 不是失信被执行人, 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、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。