



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2020-052）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

公司独立董事宋博通先生、章顺文先生已任期届满，鉴于宋博通先生、章顺文先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，宋博通先生、章顺文先生离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2020年6月10日，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了关于《拟变更独立董事》的议案，同意增补何祚文先生、米旭明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交2020年度第二次临时股东大会审议，具体情况详见公司2020年6月11日在指定媒体刊登的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号2020-046）及其他披露文件。2020年6月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意增补何祚文先生为公司独立董事，并填补章顺文先生的董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；同意增补米旭明先生为公司独立董事，并填补宋博通先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、审计委员会委员职务；何祚文先生、米旭明先生的任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

章顺文先生、宋博通先生的离任生效，辞职后章顺文先生、宋博通先生不再担任本公司任何职务，章顺文先生、宋博通先生未直接或间接持有公司股份。

章顺文先生、宋博通先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运



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

作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章顺文先生、宋博通先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年7月1日