



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：2021-027）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届董事会第六十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六十四次会议于2021年8月20日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2021年8月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于落实“双百企业”经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》**

同意公司《关于落实“双百企业”经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及唐小平总经理、魏捍平副总经理、张宏伟副总经理的《经理层成员岗位聘任协议》，同意根据方案全面推进公司本部及系统企业经理层成员任期制和契约化管理。独立董事关于本议案发表的意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日