



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2023-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及监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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月30日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事、第八届非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会下属委员会成员的议案》及《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。公司董事会、监事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况：

1. 董事长：唐小平

2. 董事会成员：

非独立董事：唐小平、邓康诚、汪健飞、孙明辉、张满华；

独立董事：康晓岳、何祚文、米旭明

3. 董事会下属委员会组成（第一位任主任委员）：

战略委员会：唐小平、汪健飞、张满华、康晓岳、米旭明；

提名委员会：康晓岳、邓康诚、何祚文；

薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；

审计委员会：何祚文、孙明辉、米旭明。

康晓岳先生任期自2023年3月30日起至2024年5月14日止，其余董事任期从本



次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

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。

二、公司第八届监事会组成情况：

1. 监事会主席：王江涛

2. 监事会成员：

非职工监事：王江涛、任伟、李雨霏

职工监事：林军、卢海燕

上述监事任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止。

三、公司部分董事、监事离任情况：

因任期届满，公司第七届董事会董事文利女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。公司第七届监事会监事冯宏伟先生不再担任监事职务，仍继续在公司担任公司其他管理职务。

截至本公告日，文利女士与冯宏伟先生均未持有公司股份。公司就文利女士与冯宏伟先生在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出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

2022年3月31日