

深圳市深宝实业股份有限公司

关于增补董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

原董事刘征宇先生和黄宇先生于2018年4月13日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会时生效；公司监事会于同日收到监事李新建先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司监事职务，鉴于李新建先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选监事就任后生效。在此之前，李新建先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。刘征宇先生、黄宇先生、李新建先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2018年4月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、关于增补公司董事的事项

公司于2018年4月20日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意增补王立先生和倪玥女士作为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、关于增补公司监事的事项

公司于2018年4月20日召开公司第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，根据公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司的推荐，公司监事会同意增补王慧敏女士作为公司第九届监事会监事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事会、监事会

二〇一八年四月二十四日

附件：

王立先生的简历：

1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1982年开始参加工作，曾在成都机车厂、西安铁路分局、深圳市赛格集团有限公司任职，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事。

倪玥女士的简历：

1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1996年开始参加工作，曾在上海静安城商贸总公司、上海泰龙房地产有限公司、上海宝地置业有限公司、上海瑞安房地产有限公司任职，曾为上海浦东新区国资委直属企业专职监事，现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人。

王慧敏女士的简历：

1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。自1989年开始参加工作，曾在深圳市建设集团公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市投资控股有限公司、深圳市物业发展（集团）股份有限公司任职，现任深圳市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

王立先生、倪玥女士和王慧敏女士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，尚未有明确结论之情形。

王立先生、倪玥女士和王慧敏女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

王立先生、倪玥女士和王慧敏女士目前未持有本公司股份，除在上述简历披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。