



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：2021-041）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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。

经公司控股股东建议，赵忠良先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会提前审核，公司于2021年9月22日召开第七届董事会第六十六次会议，决定提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事候选人；当选后，汪健飞先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。在公司股东大会选举产生新任董事之前，赵忠良先生将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。具体详见公司于2021年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《第七届董事会第六十六次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。

2021年10月11日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举汪健飞先生为公司第七届董事会董事，并填补赵忠良先生的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。赵忠良先生不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职责。《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

赵忠良先生未直接或间接持有公司股份，在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对赵忠良先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

附件：董事简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日



附件：

## 董事简历

汪健飞先生，1973年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司财务管理部部长，湖北深投控投资发展有限公司副总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监。除此之外，汪健飞先生与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。

汪健飞先生未持有公司股份，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、规范性文件等要求的任职资格。