

# 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-35 号

## 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2021 年 9 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 1 次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 27 日 16:00 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由董事成员共同推举刘声向先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

### 二、议案表决情况

#### (一) 审议关于选举第十届董事会董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，经深圳市国资委推荐，公司董事会提名并选举刘声向先生（简历附后）为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

## （二）审议关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》、《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，经董事长刘声向先生提名，第十届董事会各专门委员会委员候选人如下：

### 1. 战略发展与投资决策委员会

主任：刘声向

成员：王航军、王戈、谢畅、魏晓东

### 2. 审计委员会

主任：李东辉

成员：王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅

### 3. 薪酬与考核委员会

主任：胡彩梅

成员：刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉

### 4. 提名委员会

主任：梅永红

成员：刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

### **（三） 审议关于聘任公司董事会秘书的议案**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要，由公司董事长刘声向先生提名，并经公司第十届董事会提名委员会审查，公司拟聘任张戈坚先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

张戈坚先生联系方式：

联系电话：0755-82211020

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

### **（四） 审议关于聘任证券事务代表的议案**

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任丁名华先生、陈倩颖女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

丁名华先生联系方式：

联系电话：0755-82211020

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

陈倩颖女士联系方式：

联系电话：0755-82211249

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

### 三、备查文件

1. 经各与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年9月27日

## 附：董事长、董事会秘书及证券事务代表简历

### 一、董事长简历

刘声向先生，1971年8月出生，中共党员，教授级高级工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994年6月加入深圳市天健(集团)股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健(集团)公司副总经理。2013年6月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017年9月至今任本公司党委书记、董事长(2018年6月)。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书记、执行董事、总经理(2018.08--2020.05)，兼任中国深圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长(2020.03-至今)。刘声向先生曾荣获2001年深圳市优秀共产党员称号、2013年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015年深圳市五一劳动奖章，并担任深圳市第六次党代会党代表。

刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，与持有公司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不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、董事会秘书简历

张戈坚先生，1975年9月生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997年7月起在本公司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。

## 三、证券事务代表简历

丁名华，1987年1月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。2012年加入深物业集团，曾任公司董事会办公室证

券事务主管、办公室高级文秘，现任公司董事会办公室副主任（主持工作）兼证券事务代表。已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力。

丁名华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，与持有公司 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不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈倩颖**，1995 年 1 月生，中共党员，中级经济师，研究生学历，金融硕士。2019 年 7 月加入本公司，现就职于公司董事会办公室，任公司证券事务代表。陈倩颖女士已于 2019 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力。

陈倩颖女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，与持有公司 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不存在关联关系，未持有公司股票，不

是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。