

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：2022-16 号

董事会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 21 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 9 次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 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。

会议由刘声向董事长主持。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）审议通过关于签订《2022 年度高级管理人员绩效目标责任书》的议案

为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》相关规定，以公司战略规划目标及年度重点工作任务为依据，拟定了集团公司 6 名高级管理人员（含总经理、党委副书记及副总经理）2022 年度绩效考核指标和目标。经党委会前置研究后，现提请董事会审定，并授权

党委书记、董事长刘声向先生与总经理王航军先生、党委副书记魏晓东先生，授权总经理王航军先生与副总经理陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生签订《2022 年度高级管理人员绩效目标责任书》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过关于召开 2021 年度股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于 2022 年 5 月 17 日（周二）下午 14:30 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年度股东大会。

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过公司 2022 年第一季度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

2022 年 4 月 27 日