

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2025-L08



阳光新业地产股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月24日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2025年2月27日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会推荐，第九届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公

司第九届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、同意提名熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、同意提名张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、同意提名陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

公司第十届董事会非独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会推荐，第九届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名郭磊明先生和梁剑飞先生、陈杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第九届董事会独立董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名郭磊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、同意提名梁剑飞先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、同意提名陈杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过。

公司第十届董事会独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会选举，根据相关法律法规规定，上述议案将采用累积投票制提请股东大会逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-L10）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

- 1、第九届董事会2025年第二次临时会议决议。
- 2、第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十七日

附件：非独立董事候选人简历：

1、陈家贤，女，1993年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任京基集团有限公司总裁助理、副总裁及深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，陈家贤女士未持有公司股份，为公司实际控制人之女，与除京基集团有限公司以外的其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

2、熊伟，男，1978年1月出生，中国国籍，会计学专业，学士学位。曾任深圳市京基房地产股份有限公司副总裁，京基集团有限公司常务副总裁，深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长，深圳市京基物业管理有限公司董事长、深圳市京基智农时代股份有限公司董事长。现任京基集团有限公司董事，深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事，深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事。本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，熊伟先生持有公司股份302.59万股，占公司总股本的0.4035%；与除京基集团有限公司以外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

3、陈家慧，女，1993年6月出生，中国国籍，经济与统计学专业，学士学位。曾任工银亚洲客户经理。现任京基集团有限公司总裁助理，深圳市京基智

农时代股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈家慧女士未持有公司股份，为公司实际控制人弟弟陈辉先生之女（陈辉先生任公司控股股东京基集团有限公司董事），与除京基集团有限公司以外的其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

4、张志斐，男，1982年2月出生，中国国籍，公共事业管理专业，学士学位。曾任深圳市京基百纳商业管理有限公司KK MALL项目副总经理、总经理，深圳市京基百纳商业管理有限公司经营发展中心总经理，深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁，公司副总裁。现任京基集团有限公司监事、深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁、本公司董事。

截至本公告披露日，张志斐先生未持有公司股份；与除京基集团有限公司以外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

独立董事候选人简历：

1、郭磊明，男，1974年3月出生，中国国籍，硕士学历，律师，从事法律服务多年。现任常州光洋轴承股份有限公司及深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，万商天勤（深圳）律师事务所合伙人。本公司独立董事。

截至本公告披露日，郭磊明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；不存在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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

2、梁剑飞，男，1963年4月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣湾百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限公司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公司总经理。2013年2月至今担任鸿荣源集团高级副总裁兼商业公司总经理。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，梁剑飞先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。

3、陈杰，男，1978年10月出生，中国国籍，会计专业，本科学历，注册会计师。曾任深圳市万科发展有限公司财务总监、深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理。现任润贝航空科技股份有限公司独立董事、广东中职信会计师事

务所深圳分所合伙人。

截至本公告披露日，陈杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人；不存在不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。