

证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

## 深圳市天地（集团）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第二十二次临时会议于2025年5月19日审议并通过：

提名吴依楚先生、林妙丹女士、郑美栋先生、林建庭先生、黄莺舞先生、焦墨山先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士、钟秋杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十五次临时会议于2025年5月19日审议并通过：

提名盛业勤先生、林建喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）董事、监事候选人简历

吴依楚 男，1973年6月出生。2005年-2015年任云南金福煤焦化有限公司总经理；2016年-2018年任陆海资源有限公司副总经理；2019-至今任深圳凯捷装饰工程有限公司副总经理。

吴依楚先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和股转公司纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;吴依楚先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

林妙丹 女,1983年7月出生。曾任广东乔晖实业有限公司人事经理;广州市顺善贸易有限公司行政人事经理;广州市嘉跃贸易有限公司行政部总监。

林妙丹女士不存在不得提名为挂牌公司董事的情形;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;林妙丹女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

郑美栋 男,1990年04月出生。2020年1月入职广州市天迅信息开发有限公司任财务主管;广州川搏装饰工程有限公司财务部主管;广州市园信物业管理有限公司财务部经理;现任广州市瑞斌贸易有限公司财务部经理。

郑美栋先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分;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,尚未有明确结论的情形;郑美栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

林建庭 男,1989年12月出生。曾任广州市澳恪贸易有限公司后勤部主管;广州澳磐防水工程有限公司工程部经理;现任广州市嘉跃贸易有限公司招商部总监。

林建庭先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分;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，尚未有明确结论的情形；林建庭先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

黄莺舞 男，1983年3月出生。曾任广州市澳恪贸易有限公司工程开发部经理；广州市胜阔贸易有限公司开发部经理；2021至今任汕尾市金海山实业发展有限公司经理。

黄莺舞先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；黄莺舞先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

焦墨山，男，1983年7月出生，本科学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司董事；广州市鑫联投资有限公司业务主管；广州市中庸集团有限公司业务部总监；广州市天迅信息开发有限公司副总经理；广东焯龙集团有限公司融资部总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司融资部总监。

焦墨山先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；焦墨山先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

吴吉生 男，1971年5月出生，本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工程部总监；广东锦龙控股有限公司开发部总监；广州市宝发投资管理有限公司副总经理；现任广东金诺投资有限公司副总裁。

吴吉生先生不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；吴吉生先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

卓爱萍，女，1971年11月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

卓爱萍女士不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；卓爱萍女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

罗丽香，女，1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市花卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务有限公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地（集团）股份有限公司第十届董事会董事。

罗丽香女士不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；罗丽香女士与本公司实际控制人有关联关系（系林宏润先生的妻兄媳），与公司第十届董事会董事林思存女士有关联关系（系林思存女士的母亲），目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

钟秋杰，女，1981年3月出生，大学学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司总经理秘书；广东焯龙集团有限责任公司行政人事总监；广州市荔湖高尔夫球有限公司行政总监；广州市天迅信息开发有限公司行政总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司综合办经理。

钟秋杰女士不存在不得提名为挂牌公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

盛业勤，男，1986年12月生，本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理，东莞观澜湖高尔夫培训部经理，广州市荔湖高尔夫球会营运总监；现任深圳市天地（集团）股份有限公司房地产开发部项目副经理。

盛业勤先生不存在不得提名为挂牌公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；盛业勤先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

林建喜，男，1969年1月生。2007年8月进入广东焯龙集团有限责任公司工作，曾任广东焯龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010年5月至今任广东焯龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地（集团）股份有限公司第十届监事会监事。

林建喜先生不存在不得提名为挂牌公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与本公司持股 5% 以上股东、控股股东、实际控制人有关联关系（系林宏润先生堂弟），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《挂牌公司治理规则》及股转公司其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

第十届董事会第二十二次临时会议决议、公司第十届监事会第十五次临时会议决

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日