



2020 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二〇年一月十五日

目 录

1、2020 年第一次临时股东大会会议议程	- - -	3
2、议案一：《关于变更董事的议案》	- - -	4
3、议案二：《关于变更监事的议案》	- - -	6

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2020 年 1 月 15 日（周五）下午 3:00

地 点：深房广场 48 楼 A 会议室

主持人：周建国

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	提交并审议《关于变更董事的议案》
三	提交并审议《关于变更监事的议案》
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对大会有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一：

《关于变更董事的议案》

各位股东：

经公司 2019 年 12 月 24 日第七届董事会第四十八次董事会审议通过，刘征宇先生（简历附后）为公司董事、董事长候选人，周建国先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员。

周建国先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。周建国先生间接持有公司股份 45,382 股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。

周建国先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司对周建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年1月15日

附件：刘征宇先生简历

刘征宇先生，1970 年 6 月生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任深圳市投资管理公司审计部业务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长，深圳市投资控股有限公司总会计师，2017 年 1 月至今担任深圳市投资控股有限公司副总经理、党委委员。除此之外与本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。

刘征宇先生未持有本公司股份，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、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

议案二：

《关于变更监事的议案》

各位股东：

经公司2019年12月24日第七届监事会第三十二次监事会审议通过，戴先华先生（简历附后）为公司监事、监事会主席候选人，庄泉先生不再担任公司监事、监事会主席。

庄泉先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。庄泉先生直接持有公司股份80,000股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。

庄泉先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司对庄泉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年1月15日

附件：戴先华先生简历：

戴先华先生，1962 年 4 月生，经济学博士，中共党员。历任中南财经政法大学商业经济系讲师，深圳商报社理论评论部副主任、主任编辑，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会资产管理处副处长、办公室调研员、考核分配处调研员。2012 年起任职深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会主席。除此之外与本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。

戴先华先生未持有本公司股份，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、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。