

沙河实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

沙河实业股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2020年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、麻美玲女士、王

苏生先生、刘标先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。

提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、胡月明先生、王苏生先生、熊楚熊先生，主任委员为陈治民先生。

薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、陈治民先生，主任委员为熊楚熊先生。

审计委员会委员三人：王苏生先生、刘世超先生、陈治民先生，主任委员为王苏生先生。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因温毅先生任期届满和年龄原因，不再继续担任公司总经理及公司内所有职务。公司对温毅先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任胡月明先生（简历详见附件）为本公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因熊跃华先生任期届满和年龄原因，不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务。公司对熊跃华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

因赵忠先生任期届满和工作变动原因，不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务。公司对赵忠先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据总经理胡月明先生的提名，同意聘任徐美平先生、赖育明先生、冯斌先生、黄伟良先生（简历详见附件）为本公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公

司董事会秘书的议案》

根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任王凡先生（简历详见附件）为本公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》

同意独立董事津贴为每年人民币拾万元（税前），非独立董事、监事及董事会秘书津贴为每年人民币伍万元（税前）。

此议案需提交股东大会审议。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》和《公司 2020 年第一季度报告正文》。

议案 3 至议案 5、议案 6，公司独立董事分别发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第十届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

附：个人简历

陈勇，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，1991年7月本科毕业于安徽大学，1994年7月硕士毕业于中国人民大学。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司秘书科科长、下属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院支部书记；沙河实业股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长。

陈勇先生任公司控股股东深业沙河（集团）有限公司董事长，陈勇先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

胡月明，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，1994年7月本科毕业于郑州大学，2014年7月硕士毕业于香港科技大学。历任河南电视台记者、深圳市国兴律师事务所律师、深圳市盐田区人力资源管理局劳动仲裁办主任、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会综合规划处副调研员、深业集团有限公司董事会秘书及人力资源部总经理，深业置地有限公司副总经理，深业置地投资发展（深圳）有限公司总经理。现任本公司董事、拟任本公司总经理。

胡月明先生任深业置地投资发展（深圳）有限公司总经理和深圳市深业宝松投资发展有限公司总经理，现正在办理免职手续。该两家公司与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东同属深业集团有限公司。胡月明先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

徐美平，男，汉族，1963年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师，一级建造师。曾在中国建筑西南设计研究院从事设计工作十二年，历任沙河实业股份有限公司技术部副部长；长沙深业置业有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总经理。

徐美平先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

赖育明，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计学硕士。曾任沙河实业股份有限公司计财部经理、总经理助理兼计财部经理；深业泰然（集团）股份有限公司财务管理部部长。现任本公司副总经理。

赖育明先生任公司控股股东深业沙河（集团）有限公司董事，赖育明先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

冯斌，男，汉族，1970年11月出生，中共预备党员，1992年7月本科毕业于哈尔滨工业大学，2001年9月硕士毕业于华中科技大学。历任深业南方地产（集团）有限公司顺德项目公司副总经理、深业鹏基南方集团工程管理部副经理；深业华东地产开发有限公司工程管理部经理；深圳市朗通房地产开发有限公司副总经理；深业置地有限公司三水项目公司总经理、孝德园片区统筹工作组组长；深业置地投资发展（深圳）有限公司副总经理。拟任本公司副总经理。

冯斌先生任深业置地投资发展（深圳）有限公司副总经理和深圳市深业宝松投资发展有限公司副总经理，现正在办理免职手续，该两家公司与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东同属深业集团有限公司。冯斌先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

黄伟良，男，汉族，1969年11月出生，中共党员。1993年7月本科

毕业于吉林大学国际经济系，历任深圳市沙河实业(集团)公司下属都会合成墙板公司副总经理、总经理、党支部书记，沙河集团物业经营部经理、党支部书记，沙河实业股份公司办公室主任、第一党支部书记，长沙深业置业公司常务副总经理、总经理、法定代表人、党支部书记，沙河实业股份公司党委委员。拟任本公司副总经理。

黄伟良先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

王凡，男，汉族，1972年出生，武汉大学硕士。历任中侨实业（集团）股份有限公司股证事务代表；1999年8月至2001年3月任华源实业（集团）股份有限公司董事会秘书，2001年3月至今任本公司董事会秘书。

王凡先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。