

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2020年10月23日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年10月28日以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，亲自出席董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举贾帅先生为公司第九届董事会董事长。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举谭华森先生为公司第九届董事会副董事长。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，由公司董事长提名，董事会选举各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会委员五人：贾帅、申成文、彭伟东、钟鹏翼、叶萍。

（2）审计与风险管理委员会委员三人：叶萍、张英、谭华森。

（3）提名委员会委员三人：张英、钟鹏翼、王道海。

（4）薪酬与考核委员会委员三人：钟鹏翼、张英、吴天洲。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，批准了第九届董事会各专门委员会主任委员。

根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会实施细则，以及董事会各专门委员会主任委员的选举结果，董事会批准第九届董事会各专门委员会的主任委员如下：

(1) 根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长贾帅担任。

(2) 审计与风险管理委员会主任委员：叶萍。

(3) 提名委员会主任委员：张英。

(4) 薪酬与考核委员会主任委员：钟鹏翼。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》、《总经理工作细则》的有关规定，因工作需要，经公司董事长贾帅先生推荐并经公司第九届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任彭伟东先生为公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。

附：彭伟东先生简历

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，由公司总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任叶晓东、吴艳萍、王玉林为公司副总裁，聘任叶晓东为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

附：叶晓东、吴艳萍、王玉林简历

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

根据《公司法》深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，公司董事会同意指定公司高级管理人员叶晓东先生代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。若代行董事会秘书职责期限超过 3 个月，则由公司董事长贾帅先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

附：公司高级管理人员简历

彭伟东个人简历：

彭伟东，男，生于 1972 年，广东工学院土木工程系本科毕业，清华大学建筑与土木工程硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，持有高级工程师、房地产经济师、建筑经济师、结构工程师等职称，一级房建建造师、造价工程师、监理工程师、资产评估师等执业资格。2010 年任中信地产惠州投资有限公司总经理，2013 年任董事长兼总经理；2014 年新组建中信地产深圳投资有限公司（兼管深惠区域）出任总经理，2015 年任董事长兼总经理；2016 年兼任中信城市投资发展集团有限公司总裁助理兼战略管理部总经理；2016 年 9 月起任本公司副总经理；2018 年 1 月起任本公司总裁，主持公司日常经营工作。

彭伟东未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

叶晓东个人简历：

叶晓东，男，1973 年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。2001 年 12 月至 2006 年 5 月任中国银行深圳市分行龙华管辖支行行长；2006 年 5 月至 2009 年 6 月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009 年 6 月至 2015 年 10 月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中 2015 年 1 月至 8 月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 5 月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。2017 年 6 月起担任本公司副总经理、财务总监。

叶晓东未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

吴艳萍个人简历：

吴艳萍，女，1975 年出生，本科毕业于重庆建筑大学建筑学专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，中国国家一级注册建筑师。1997 年 7 月至 2006 年 7 月任香港华艺设计顾问（深圳）有限公司设计总监、高级建筑师；2007 年 3 月至 2015 年 6 月任中航地产股份有限公司

设计总经理、总建筑师；2015年9月至2015年12月任金地（集团）股份有限公司（华南）商业设计中心负责人；2015年12月至2017年5月任广田控股集团有限公司副总裁。2017年6月至2018年1月任本公司设计总监，2018年1月起任本公司副总裁。

吴艳萍未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

王玉林个人简历：

王玉林，男，1971年出生，研究生学历，MBA，管理学博士，一级注册建造师。1992年7月至2005年6月在中铁十五局集团有限公司工作，历任技术员、项目经理、局建筑公司总工程师；2005年7月至2006年1月在深圳市中海信科技有限公司工作，任副总经理；2006年2月至2010年6月在惠州市中商投资有限公司、惠州中洲投资有限公司工作，历任副总经理、总经理；2010年6月至2012年4月在成都中洲投资有限公司工作，任副总经理，兼任四川中洲三岔湖投资有限公司、四川中洲文旅投资有限公司总经理；2012年4月至2016年2月在青岛市源洲投资有限公司工作，任董事长兼总经理；2016年2月至2018年3月任青岛市中洲地产有限公司总经理；2018年3月起任本公司副总裁，兼任本公司成都及青岛子公司董事长。

王玉林未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。