

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-029

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳市（天地）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年7月15日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由公司员工代表大会选举产生，其余5名非独立董事由各股东单位推荐、董事会提名；3名独立董事由公司董事会、监事会提名，经公司第九届董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过后提交公司股东大会选举产生。经本届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2022年7月15日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司第十届董事会董事候选人；拟提名陈平先生、郑德理先生、肖建生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明及上述3名独立董事候选人声明详见当日公司发布的公告。以上第十届董事会董事、独立董事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决。其中，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。（董事和独立董事候选人简历见附件）

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第九届董事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第十届监事会由3名监事组成，其中股东单位推荐2名，其余1名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。根据股东单位推荐，公司于2022年7月15日召开第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名盛业勤先生、林建喜先生为公司第十届监事会监事候选人。以上第十届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决。（监事候选人简历见附件）

公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届监事就任前，第九届监事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第九届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年7月19日

附件：

董事候选人简历

林思存，女，1995年12月出生，毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东烨龙集团有限责任公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发有限公司副总经理。

林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；林思存女士与本公司董事存在关联关系（系董事罗丽香女士的女儿）、与本公司实控人存在关联关系（系林宏润先生侄女）、与本公司其他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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 崧，男，1980年12月出生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

张崧先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；张崧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、《股票上市规则》及交易所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上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；吴吉生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、《股票上市规则》及交易所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）股份有限公司第九届董事会董事。

卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；卓爱萍女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），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、《股票上市规则》及交易所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）股份有限公司第九届董事会董事。

罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；罗丽香女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与另一位非独立董事候选人林思存女士存在关联关系（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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

陈平，男，1965年9月生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO、NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者，曾任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济学专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团（股份）有限公司外部董事，珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；陈平先生与本公司持股 5%以上股东、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、《股票上

市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑德理，男，1952年8月生，博士学历，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问，广东省与广州市政协委员，广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家，广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团（控股）有限公司及广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事；众诚汽车保险股份有限公司独立董事；深圳英飞拓科技股份有限公司董事；广州市水务投资集团有限公司外部董事；威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广东豪美新材料股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

郑德理先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；郑德理先生与本公司持股 5%以上股东、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖建生，男，1973年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；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，尚未有明确结论的情形；肖建生先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人简历

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上市公司监事的情形；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，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、《股票上市规则》及交易所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)股份有限公司第九届监事会监事。

林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；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，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与公司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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。