

## 沙河实业股份有限公司 第十一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、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（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年8月4日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年8月16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）为公司第十一届董事会董事长，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《关于选举第十一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、杨岭先生、麻美

玲女士、张佳华先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。

**提名委员会委员五人：**胡宁可女士、陈勇先生、胡月明先生、张佳华先生、赵晋琳女士，主任委员为胡宁可女士。

**薪酬与考核委员会委员三人：**张佳华先生、严中宇先生、胡宁可女士，主任委员为张佳华先生。

**审计委员会委员三人：**赵晋琳女士、史晓梅女士、胡宁可女士，主任委员为赵晋琳女士。

**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》**

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

公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

**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》**

根据总经理杨岭先生的提名，同意聘任乐兴烁先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

**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。

公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

**6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任江竺晏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

**7. 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 10 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 5 万元（税前）。

公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

**此议案需提交股东大会审议。**

### **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

2023 年 8 月 16 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。现任深业沙河（集团）有限公司董事长，深圳市幸福健康产业（集团）有限公司董事长。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。现任公司董事长。

截至目前，陈勇先生未持有公司股份；陈勇先生除在控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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；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。

**杨岭**，男，汉族，1972年6月出生，中共党员，1994年7月本科毕业于东南大学，工程师。现任深业沙河（集团）有限公司董事，深圳市幸福健康产业（集团）有限公司董事。历任深圳市第一建筑工程有限公司工程师，深业鹏基集团开发部/成本部工程师，惠州市鹏基投资有限公司经营总监，惠州市鹏基投资有限公司副经理，深业鹏基（集团）有限公司造价部副经理、成本管理部经理，深业鹏基（集团）有限公司东莞市高发房地产公司经理，深业鹏基南方集团成本管理部经理，深业泰然（集团）股份有限公司副总经理，深业置地有限公司副总经理、党委委员。现任公司董事。

截至目前，杨岭先生未持有公司股份；杨岭先生除在控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；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。

乐兴烁，男，1981 年 4 月出生，2003 年 7 月本科毕业于西安交通大学，工程师。历任深圳市鹏城建筑集团有限公司工程师、项目部项目总工，深业南方地产（集团）有限公司项目土建工程师，惠州大亚湾锦地房地产开发有限公司工程部经理，深圳市建设（集团）有限公司（恒大地产集团）项目工程部经理，卓越集团（深圳）房地产有限公司项目工程经理，深业置地投资发展（深圳）有限公司沙浦围项目部部长、工程管理部部长，深业沙河（集团）有限公司世纪山谷项目部部长。拟任公司副总经理。

截至目前，乐兴烁先生未持有公司股份；乐兴烁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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；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月至今任公司董事会秘书。

截至目前,王凡先生未持有公司股份;王凡先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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;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。

**江竺晏**,女,汉族,1989年出生,2011年6月本科毕业于英国斯特林大学,2012年11月硕士毕业于英国斯特林大学。历任深业置地有限公司投资部高级经理,2021年10月至今任公司投资者关系部副部长。现任公司证券事务代表。

截至目前,江竺晏女士未持有公司股份;江竺晏女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形,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。