

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-28 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2021 年 9 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 10 日上午 9:30 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议关于公司第九届董事会换届选举的议案

公司第九届董事会于 2018 年 6 月 15 日经 2017 年度股东大会选举产生，现任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对第九届董事会进行换届选举。

公司第十届董事会应设董事 9 名，其中独立董事 3 名。经深

圳市人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，经第九届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名刘声向先生、王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女士、王戈先生、谢畅先生为本公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会以累积投票方式选举（简历附后）；董事会同意提名梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士为本公司第十届董事会独立董事候选人并提交股东大会以累积投票方式选举（简历附后）。公司第十届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第十届董事会董事由公司股东大会选举产生。独立董事袁鸿昌因连续任职已满两届、李青原因工作原因，将不再担任公司独立董事。公司对第九届董事会任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出的卓越贡献表示衷心感谢！

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

（二）审议关于修订《公司章程》及相关制度的议案

公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021年修订）等有关规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》及《信息披露事务管理规定》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉及相关制度修订对比表》及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《信息披露事务管理规定》。议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

《公司章程》及《股东大会议事规则》修订案尚需提交股东大会审议。

（三）审议关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案

近日，公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）《关于变更避免同业竞争承诺的函》，针对深投控下属子公司与公司之间的同业竞争，深投控于2018年8月在《深圳市物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺。由于行业环境和政策变化以及子公司自身原因等多种客观情况的变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，深投控拟对2018年8月做出的关于避免同业竞争的承诺进行变更，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。

经关联董事王戈、谢畅回避表决，议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

（四）审议关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定，本公司拟定于2021年9月27号（周一）下午14:30在深圳

市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经各与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 10 日

附：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

刘声向先生，1971年8月出生，中共党员，教授级高级工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994年6月加入深圳市天健(集团)股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健(集团)公司副总经理。2013年6月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017年9月至今任本公司党委书记、董事长(2018年6月)。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书记、执行董事、总经理(2018.08--2020.05)，兼任中国深圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长(2020.03-至今)。刘声向先生曾荣获2001年深圳市优秀共产党员称号、2013年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015年深圳市五一劳动奖章，并担任深圳市第六次党代会党代表。

刘声向先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

王航军先生，1966年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副局长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007年10月加入本公司任副总经理，现任本公司董事、党委副书记、总经理。

王航军先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

魏晓东先生，1970年1月出生，中共党员，大学本科学历。魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年，2008年进入深圳市国资委工作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主

任科员，2014年6月任深圳市国资委办公室副主任，现任本公司董事、党委副书记、工会主席。

魏晓东先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

沈雪英女士，1969年10月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作，1991年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部科员、副经理，2007-2018年任本公司财务管理部经理，现任本公司董事、财务总监。

沈雪英女士最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不

是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

王戈先生，1971年10月出生。中共党员，高级工程师，大学本科学历，工学学士。王戈先生从事多年的企业管理工作，历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理、支部副书记，建安集团副总经理，董事、党委副书记、总经理等职，2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师。

王戈先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

谢畅先生，1971年11月生，中共党员，工学学士，高级工程师、经济师、政工师。谢畅先生曾任深圳市建安（集团）股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、资产管理部部长；深圳市赛百诺基因技术有限公司副总经理；深圳市对外劳动服务有限公司运营管理部部长、办公室主任、董事会秘书；深圳市人才交流服务中心有限公司办公室主任。2017年9月起任深圳市投资控股有限公司党委办公室主任，现任综合管理部部长。2020年4月起任本公司董事。

谢畅先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

二、独立董事候选人

梅永红先生，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科技部政策法规与体制改革司司长、

山东济宁市市长等职。2015年9月至今任深圳国家基因库主任、华大农业集团董事长。

梅永红先生最近三年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，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

李东辉先生，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职于中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物，被评为深圳市海外高层次“孔雀计划”人才、被聘为深圳市财政局高级职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学基金评审人。

李东辉先生最近三年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，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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，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。

胡彩梅女士，1982 年出生，管理学博士，经济学博士后，副教授，深圳市后备级人才。现任中国（深圳）综合开发研究院金融发展与国资国企研究所副所长，长期从事金融和国资国企领域政策研究与咨询，具有丰富的国资国企改革发展咨询经验。主持和参与国家、省部级科研项目多项，咨询课题 50 余项，研究成果多次被政府部门采纳和科研奖励。

胡彩梅女士最近三年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，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，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定

的不得提名为公司董事的情形，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。