

# 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：2021-37 号

## 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司 董事会秘书及证券事务代表的公告

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

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案》以及《关于公司第九届监事会换届选举的议案》；同日，公司召开了第十届董事会第 1 次会议和第十届监事会第 1 次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举第十届监事会主席的议案》等；同时，公司已于 2021 年 9 月 8 日召开第七届职工代表大会第三次会议选举王秋平女士、顾伟敏女士为公司第十届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：

## 一、公司第十届董事会组成情况

董事长：刘声向先生

非独立董事：王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女士、王戈先生、谢畅先生

独立董事：梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士

上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第十届监事会组成情况

监事会主席：戴先华先生

非职工代表监事：张满华先生、李清华先生

职工代表监事：王秋平女士、顾伟敏女士

上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略发展与投资决策委员会	刘声向	王航军、王戈、谢畅、魏晓东
2	审计委员会	李东辉	王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅
3	薪酬与考核委员会	胡彩梅	刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉
4	提名委员会	梅永红	刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉

#### 四、聘任公司董事会秘书及证券事务代表情况

公司聘任张戈坚先生担任公司董事会秘书，聘任丁名华先生、陈倩颖女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。上述人员已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。上述人员的简历、联系方式等信息详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第十届董事会第1次会议决议公告》（2021-35号）。

#### 五、部分董事离任情况

根据换届选举情况，公司第九届董事会独立董事袁鸿昌先生、李青原先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司对袁鸿昌先生和李青原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！

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 27 日