

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-028

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议通知于 2022 年 7 月 11 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2022 年 7 月 15 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长林宏润先生召集和主持，应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 8 人，董事卓爱萍女士因疫情隔离管控未能出席会议，委托董事林剑锐先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、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；

公司第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，应进行换届选举。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。公司第九届董事会同意提名林思存女士、张崱先生、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。

公司对第九届董事会在任职期间，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的感谢！

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（<http://www.szse.cn>）——信息披露——独立董事信息库，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

公司第九届董事会独立董事就第十届董事会董事和独立董事候选人任职资格发表如下独立意见：

（1）公司第十届董事会董事和独立董事候选人提名程序合法、有效；

（2）经核查，公司第十届董事会董事和独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验。公司第十届董事会董事和独立董事候选人均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中关于董事和独立董事候选人任职资格的规定；

（3）同意本次董事会确定的第十届董事会董事和独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

表决结果：

1、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举林思存女士为公司第十届董事会董事的议案；

2、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举张 翥先生为公司第十届董事会董事的议案；

3、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举吴吉生先生为公司第十届董事会董事的议案；

4、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举卓爱萍女士为公

司第十届董事会董事的议案；

5、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举罗丽香女士为公司第十届董事会董事的议案；

6、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举陈 平先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

7、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举郑德理先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

8、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举肖建生先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2022 年 8 月 5 日下午 14:30 于深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，审议换届及选举新一届董事会、监事会成员的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议通知详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

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