

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-041

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十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）股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 25 日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2022 年 8 月 5 日（星期五）召开现场会议。本次会议由董事林思存女士主持，应参加表决的董事 9 人，亲自参与审议表决的董事 5 人。董事张崱先生、卓爱萍女士因工作原因未能出席会议，委托董事林思存女士代为出席并表决；董事罗丽香女士因个人原因未能出席会议，委托董事吴汉雄先生代为出席并表决；董事吴吉生先生因疫情防控原因未能出席会议，委托董事吴汉雄先生代为出席并表决。公司监事及高管人员列席了本次会议。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、关于选举公司第十届董事会董事长的议案：

公司全体董事一致推举林思存女士为公司第十届董事会董事长，任期三年。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于选举公司第十届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案：

根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下：

#### （1）第十届董事会战略委员会

召集人：林思存，成员：张 崱、卓爱萍、罗丽香、陈 平

#### （2）第十届董事会提名委员会

召集人：郑德理，成员：林思存、罗丽香、陈 平、肖建生

(3) 第十届董事会审计委员会

召集人：肖建生，成员：陈平、吴汉雄

(4) 第十届董事会薪酬与考核委员会

召集人：陈平，成员：林思存、吴吉生、郑德理、肖建生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于聘任公司总经理的议案

公司董事会聘任林思存女士为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；

1、根据总经理提名，聘任赵陆湘先生为公司常务副总经理；

2、根据总经理提名，聘任罗中伟先生为公司副总经理；

3、根据总经理提名，聘任吴汉雄先生为财务总监、财务负责人。

公司董事会聘任以上人员为公司高管人员，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据董事长提名，聘任罗中伟先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

罗中伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所资格备案，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

具体内容详见2022年8月9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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-043)。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：

1、本次公司高级管理人员、董事会秘书聘任的程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。

2、经查阅新聘任高级管理人员、董事会秘书的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。

3、本次董事会聘用的公司高级管理人员、董事会秘书勤勉务实，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和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，同意公司董事会的该项聘任。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年8月6日