

深圳市天地（集团）股份有限公司

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

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。

鉴于深圳市（天地）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年8月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于选举林思存女士、张焜先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司非独立董事的议案，审议通过了关于选举陈平先生、郑德理先生、肖建生先生为公司独立董事的议案。公司于2022年7月21日召开员工代表大会，选举吴汉雄先生为职工董事，选举钟作平先生为职工监事。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《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》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会董事共9名，分别为林思存女士、张焜先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士、陈平先生、郑德理先生、肖建生先生、吴汉雄先生，其中林思存女士为董事长，陈平先生、郑德理先生、肖建生先生为独立董事。

公司第十届董事会专门委员会名单如下：

（1）第十届董事会战略委员会：林思存、张焜、卓爱萍、罗丽香、陈平，共5名董事组成，其中林思存为第十届董事会战略委员会召集人。

(2) 第十届董事会提名委员会：郑德理、林思存、罗丽香、陈平、肖建生，共5名董事组成，其中郑德理为第十届董事会提名委员会召集人。

(3) 第十届董事会审计委员会：肖建生、陈平、吴汉雄，共3名董事组成，其中肖建生为第十届董事会审计委员会召集人。

(4) 第十届董事会薪酬与考核委员会：陈平、林思存、吴吉生、郑德理、肖建生，共5名董事组成，其中陈平为第十届董事会薪酬与考核委员会召集人。

二、第十届监事会组成情况

根据公司2022年第一次股东大会、职工代表大会及第十届监事会第一次会议选举结果，公司第十届监事会监事共3名，分别为盛业勤、钟作平、林建喜；其中盛业勤为监事会主席，钟作平为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任林思存为公司总经理；聘任赵陆湘为公司常务副总经理；聘任罗中伟为公司副总经理；聘任罗中伟为公司董事会秘书；聘任吴汉雄为公司财务总监、财务负责人。

罗中伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核。

罗中伟先生联系方式：

电话号码：0755-86154212

传真号码：0755-86154040

电子邮箱：Std000023@vip.163.com

邮政编码：518042

通讯地址：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。

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，林宏润、焦墨山不再担任公司董事，林剑锐不再担任职工董事，周惠都、陈源辉不再担任公司监事，林宏润不再担任公司总经理。以上离任人员

在任职期间勤勉尽责、为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

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

附件：

非独立董事简历

林思存，女，1995年12月出生，毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东烨龙集团有限责任公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发有限公司副总经理。

林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；林思存女士与本公司董事存在关联关系（系董事罗丽香女士的女儿）、与本公司实控人存在关联关系（系林宏润先生内侄女）、与本公司其他监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

张 崱，男，1980年12月出生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

张崱先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；张崱先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

吴吉生 男，1971年5月出生，本科学历。曾任广东省龙禧控股有限公司工程部总监；广东锦龙控股有限公司开发部总监；广州市宝发投资管理有限公司副总经理；现任广东金诺投资有限公司副总裁。

吴吉生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；吴吉生先生与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

卓爱萍，女，1971年11月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天

地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；卓爱萍女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

罗丽香，女，1972年7月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市花卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务有限公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会董事。

罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；罗丽香女士与本公司实际控制人存在关联关系（系实际控制人妻兄媳），与另一位非独立董事候选人林思存女士存在关联关系（系林思存女士的母亲），目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

独立董事简历

陈平，男，1965年9月生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO、NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者，曾任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，汤臣倍健股份有限公司独立董事。现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济学专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团（股份）有限公司外部董事，珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；陈平先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

郑德理，男，1952年8月生，博士学历，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问，广东省与广州市政协委员，广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家，广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团（控股）有限公司及广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事；众诚汽车保险股份有限公司独立董事；深圳英飞拓科技股份有限公司董事；广州市水务投资集团有限公司外部董事；威创集团股份有限公司监事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广东豪美新材料股份有限公司独立董事。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

郑德理先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；郑德理先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

肖建生，男，1973年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事。

肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；肖建生先生与本公司实际控制人没有关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

职工董事简历

吴汉雄，男，1972年9月生，大专学历，助理经济师。曾任广东发展银行股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计；广东焯龙集团有限责任公司财务经理；现任深圳市天地（集团）股份有限公司财务总监。

吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被

公开认定不适合任职的情况；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；吴汉雄先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

监事简历

盛业勤，男，1986 年 12 月生，本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理，东莞观澜湖高尔夫培训部经理，广州市荔湖高尔夫球会营运总监；现任深圳市天地（集团）股份有限公司房地产开发部项目副经理。

盛业勤先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；盛业勤先生与本公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

林建喜，男，1969 年 1 月生。2007 年 8 月进入广东焯龙集团有限责任公司工作，曾任广东焯龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010 年 5 月至今任广东焯龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地（集团）股份有限公司第九届监事会监事。

林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与公司实际控制人有关联关系（系林宏润先生堂弟），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

职工监事简历

钟作平，男，1976 年 9 月出生，大专学历。曾任深圳市大众物业管理有限公司技术部副经理；深圳市大众新源节能科技有限公司企管部助理；本公司内控管理部网络工程师。现任本公司综合办公室网络工程师。

钟作平先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

公司高级管理人员简历

林思存，女，1995年12月出生。毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东烨龙集团有限责任公司总裁助理；广州胜阔贸易有限公司行政总监；广州市泉致公司营运总监；广州沃财拿贸易有限公司运营总监；现任广州市天迅信息开发有限公司副总经理。

林思存女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；林思存女士与本公司董事罗丽香有关联关系（系罗丽香女士的女儿）、与公司实际控制人有关联关系（系实控人林宏润先生的内侄女）、与本公司其他监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

赵陆湘，男，1964年5月生，中共党员，研究生学历，工程师。1989年至1994年在中国建材技术装备总公司株洲水泥机械研究所工作，历任技术员，工程师，获湖南省科技进步三等奖。1997年至今，在深圳市天地（集团）股份有限公司工作，历任深圳市天地石矿有限公司副总经理，深圳市天地混凝土有限公司和天地远东混凝土有限公司副总经理，深圳市天地建筑材料有限公司总经理，深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司总经理。现任深圳市天地（集团）股份有限公司常务副总经理。

赵陆湘先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

罗中伟，男，1970年11月生。曾任广东信达律师事务所从事律师助理、律师；广东金地律师事务所从事律师；云南冶金集团股份有限公司；北京观韬中茂律师事务所深圳分所。现任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理。2022年4月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

罗中伟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。

吴汉雄，男，1972年9月生，大专学历，助理经济师。曾任广东发展银行股份有限公司汕尾分行网点负责人、营业部主管会计；广东烨龙集团有限责任公司财务经理；现任深圳市天地（集团）股份有限公司财务总监。

吴汉雄先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；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；吴汉雄先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、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，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，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。