



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2020-096）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过《关于拟变更董事的议案》，并同意将相关议案提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况详见2020年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。

2020年12月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更董事的议案》。同意唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事，其中唐小平先生同时担任董事会战略委员会委员、赵忠良先生同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、孙明辉先生同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满。公司董事会成员中无职工董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

股东大会表决情况详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份。离任后，姜丽花女士、张磊先生不再在公司担任任何职务。公司董事会就姜丽花女士、张磊先生在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日



附件：

董事简历

1. 唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理，公司副总经理；现任公司总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

唐小平先生未持有公司股份，未受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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师（电气工程）、一级建造师（机电工程）、一级造价工程师（安装工程）。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监，深圳市深投教育有限公司董事、财务总监；现任公司财务总监。赵忠良先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

赵忠良先生未持有公司股份，未受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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3. 孙明辉先生，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计师。曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级主管，财务部（结算中心）副部长；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任）。除此之外，孙明辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。



孙明辉先生未持有公司股份，未受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的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。