



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第七届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第五十一次会议于2023年1月19日（星期四）以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年1月13日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事任伟先生、李雨霏女士以通讯方式表决。公司监事会主席王江涛先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司监事会换届暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

会议同意提名王江涛先生、任伟先生、李雨霏女士为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经本次监事会会议审议通过后，相关非职工监事候选人尚需提请股东大会选举决定，股东大会选举非职工监事实行累积投票制。为确保监事会的正常工作，在公司股东大会选举产生新一届非职工监事前，公司第七届非职工监事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件

第七届监事会第五十一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年1月20日



附：非职工监事候选人简历

1. 王江涛先生，1966年10月生，中共党员，博士研究生学历。曾任深圳市对外经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记，深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、纪委书记、党委书记、监事会主席；现任本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。除此之外，王江涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

王江涛先生未持有本公司股份，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. 任伟先生，1980年10月生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师、经济师。曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监，深圳市深福保(集团)有限公司预算财务部部长兼资金中心主任；现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长，本公司监事。除此之外，任伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

任伟先生未持有本公司股份，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. 李雨霏女士，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，知识产权副研究员。曾任深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理、高级主管、企业一部高级主管、企业二部（期刊中心）高级主管；现任深圳市投资控股有限公司纪检监察室副主任，本公司监事。除此之外，李雨霏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

李雨霏女士未持有本公司股份，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



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

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。