

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议通知于2020年10月9日通过电子邮件形式送达至各位董事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2020年10月12日以现场方式召开。

3、董事吴天洲、王道海以通讯形式出席会议,独立董事张立民授权独立董事张英代为行使独立董事职权,本次董事会应出席董事9名,授权及亲自出席董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第八届董事会于2017年7月4日经2017年第二次临时股东大会选举产生,迄今任期已满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届。

公司第九届董事会设董事9名,其中独立董事人数3名。

经公司单独或合并持有3%以上股份的股东及公司董事会提名,并经公司第八届董事会提名委员会审查通过,第九届董事会非独立董事候选人如下:

贾帅、谭华森、申成文、吴天洲、王道海、彭伟东。

经公司第八届董事会提名,并经公司第八届董事会提名委员会审查通过,第九届董事会独立董事候选人如下:

钟鹏翼、张英、叶萍。

独立董事候选人叶萍尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其本人已承诺经深圳市中洲投资控股股份有限公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事后,参加最近

一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据公司《章程》的相关规定，第八届董事会董事在换届选举前，仍继续履行董事职务，直至第九届董事会经股东大会选举产生。

董事会拟将上述董事候选人分非独立董事、独立董事分别提交公司股东大会以累计投票的方式进行选举，产生第九届董事会成员，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

附：第九届董事会董事候选人简历

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的议案》。

该议案具体内容详见本公司同日发布的 2020-63 号《关于为参股子公司东莞市中洲置业有限公司融资提供担保的公告》。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2020 年 10 月 28 日下午 14:00 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日发布的 2020-64 号《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十二日

附：第九届董事会董事候选人简历

贾帅个人简历：

贾帅，男，生于 1975 年。硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，中级经济师。2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司财务总监；2016 年 12 月至今，任深圳中洲集团有限公司总裁；2014 年 4 月起兼任本公司董事。

贾帅持有本公司股票 159,000 股；在公司控股股东深圳市中洲置地有限公司任职董事长兼总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

谭华森个人简历：

谭华森，男，1962 年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。1987 年 3 月起参与筹备深圳发展银行，历任总行会计部副主任、上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、总行理财业务部副总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信（深圳）惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任本公司常务副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 5 月任本公司总经理；2011 年 4 月至今任本公司董事；2014 年 1 月起任本公司副董事长。

谭华森持有本公司股票 556,400 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

申成文个人简历：

申成文，男，1962 年出生，经济学硕士。2011 年 7 月至今，任深圳中洲集团有限公司副总裁；2013 年 10 月起兼任本公司董事。

申成文持有本公司股票 169,500 股；在公司实际控制人所控制的深圳中洲集团有限公司任职副总裁，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

吴天洲个人简历：

吴天洲，男，1972 年出生，本科学历，建筑经济师，注册咨询工程师、注册造价工程师。2000 年至 2006 年 6 月在汕头市大地会计师事务所任基建审计部技术负责人；2006 年 6 月起任广东省联泰集团有限公司董事长助理；2013 年 10 月起兼任本公司董事。

吴天洲持有本公司股票 159,000 股；在持有公司 5%以上股份股东南昌联泰投资有限公司的控股股东广东省联泰集团有限公司任职董事长助理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

王道海个人简历：

王道海，男，1966 年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师职称。历任金田实业（集团）股份有限公司财务管理部副经理、经理、总会计师、董事、副总裁；深圳赛格高技术投资股份有限公司计财部副部长、部长、副总会计师、董事局秘书、总裁助理兼计财部部长、微电子分公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司财务总监；深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长等职务。2007 年至今任深圳市资本运营集团有限公司副总经理，2013 年 10 月起兼任本公司董事。

王道海未持有本公司股票；在持有公司 5%以上股份股东深圳市资本运营集团有限公司任职副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

彭伟东个人简历：

彭伟东，男，生于 1972 年，广东工学院土木工程系本科毕业，清华大学建筑与土木工程硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，持有高级工程师、房地产经济师、建筑经济师、结构工程师等职称，一级房建建造师、造价工程师、监理工程师、资产评估师等执业资格。2010 年任中信地产惠州投资有限公司总经理，2013 年任董事长兼总经理；2014 年新组建中信地产深圳投资有限公司（兼管深惠区域）出任总经理，2015 年任董事长兼总经理；2016 年兼

任中信城市投资发展集团有限公司总裁助理兼战略管理部总经理；2016年9月起任本公司副总经理；2018年1月起任本公司总裁，主持公司日常经营工作。

彭伟东未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

钟鹏翼个人简历：

钟鹏翼，男，1955年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2006年至今，任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长；2007年至今，兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长；2008年2月至2013年10月，兼任本公司独立董事；2008年至今，兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长；2017年7月至今兼任本公司独立董事。

钟鹏翼未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

张英个人简历：

张英，男，1974年出生，吉林大学法学院法学学士，民事诉讼法学硕士，民商法学博士。2000年7月至2001年5月任广东华邦世纪律师事务所律师助理；2001年6月至2001年12月任中国华融资产管理公司深圳办事处律师；2002年1月至2004年3月任北京市金杜（深圳）律师事务所律师，合伙人；2004年4月至2009年6月任北京市金诚同达（深圳）律师事务所律师，合伙人；2009年7月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所律师，合伙人。2017年7月起兼任本公司独立董事。

张英未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

叶萍个人简历：

叶萍，女，1963 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。曾任深圳发展银行深圳分行副行长、总行资产托管部副总经理、总经理。2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经理。2019 年 1 月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长。

叶萍未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。