

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2018-16 号

## 深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2018 年 5 月 18 日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知及文件于 2018 年 5 月 10 日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审核情况

以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于第八届监事会换届选举的议案》，根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会审慎核查，现提名戴先华、张满华、李清华作为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事会认为，戴先华、张满华、李清华符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

根据公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表

监事 2 名。上述 3 名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第九届监事会。公司第八届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第九届监事会监事由公司股东大会选举产生。

公司第八届监事会监事王秀颜女士因到龄退休、监事张戈坚先生因工作变动原因，将不再担任公司监事，公司对王秀颜女士、张戈坚先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示感谢。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 18 日

附：股东代表监事候选人简历

**戴先华先生**，1962 年 4 月生，博士研究生，中共党员。1986 年至 1989 年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992 年至 1997 年任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997 年至 2012 年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012 年至今任本公司监事会主席。

戴先华先生最近三年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，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、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，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，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。

**张满华先生**，1975 年 2 月生，硕士研究生，中共党员。1992 年至 2004 年，在中南大学学习和工作；2004 年至 2013 年，曾任康佳集团股份有限公司投资发展中心高级经理、深圳聚龙光电有限公司董事会秘书、深超科技投资有限公司投资部部长；2013 年至 2017 年，任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长，2017 年至今任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。

张满华先生最近三年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，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、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，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，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。

**李清华先生**，1982 年 4 月生，大学本科学历。2003 年至 2013 年，供职于深圳德正信国际资产评估有限公司，历任项目助理、项目经理、高级经理；2013 年至 2017 年，任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部高级主管，2017 年至今任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。

李清华先生最近三年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，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、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，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，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。