

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2018-13 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2018 年 5 月 11 日以书面方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会议的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘书范维平等高管列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会于 2014 年 9 月 26 日经 2014 年第一次临时股东大会选举产生，现任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对第八届董事会进行换届选举。

公司第九届董事会应设董事 9 名，其中独立董事 3 名。经公司控股股东和第八届董事会的推荐，经第八届董事会提名委员会审

慎核查，董事会同意提名以下9名人员作为第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，公司第八届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第九届董事会董事由公司股东大会选举产生。

公司第八届董事会同意提名**刘声向、王航军、魏晓东、沈雪英、王戈、张世磊**为本公司第九届董事会非独立董事候选人；提名**袁鸿昌、梅永红、李青原**为本公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明及上述 3 名独立董事候选人声明详见 2018 年 5 月 18 日巨潮资讯网上公司发布的公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第八届董事会董事陈玉刚、魏志、刘光新因到龄退休，文利、郭立威因工作变动原因，将不再作为公司董事候选人参与选举，独立董事李建新因连续任职已满两届、张琦因工作原因，将不再担任公司独立董事。公司对以陈玉刚董事长为代表的第八届董事会任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出的卓越贡献表示衷心感谢！

本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3 名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 予以公示，公示期为自本公告发布之日起三个交易日。

公司第八届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见

2018年5月18日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

(二) 以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2018 年度投资计划的议案》；

鉴于目前公司项目的实际开发情况和土地市场的变化，2018 年公司计划投资 30 亿元，其中包括产业园区项目、深圳城市更新项目和传统房地产开发项目等。

以上投资所需资金通过公司自有资金、楼盘销售回款收入以及拓展外部融资渠道等方式解决。

为提高公司经营决策效率，以在土地竞买市场中掌握灵活性和主动性，在上述额度内，提请股东大会授权董事会作出投资决策，同时由董事会授权公司经营班子决定注册成立相应的项目公司，注册资金根据开发量核定，以上授权期限截止到 2019 年 4 月 30 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于 2018 年 6 月 15 日（周五）上午 9:30 在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2017 年度股东大会。

会议审议如下内容：

序号	议案名称
1	2017 年度董事会工作报告
2	2017 年年报
3	2017 年度财务决算报告
4	2018 年度财务预算报告
5	关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	关于改聘会计师事务所的议案
7	关于修订公司章程的议案
8	关于为子公司提供贷款担保的议案
9	关于公司第八届董事会换届选举的议案
10	关于公司第八届监事会换届选举的议案
11	关于 2018 年度投资计划的议案

三、备查文件

- 1、经各与会董事签字的董事会决议；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件；
- 特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 18 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

刘声向先生，1971 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年 6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 8 月起任本公司党委书记。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五一劳动奖章。现任深圳市第六次党代会党代表。

刘声向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董事的情形，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。

王航军先生，1966 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经

济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007年10月加入本公司任副总经理，现任本公司党委副书记、副总经理。

王航军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董事的情形，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。

魏晓东先生，1970年1月出生，中共党员，大学本科学历。魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年，2008年进入深圳市国资委工作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主任科员，2014年6月任深圳市国资委办公室副主任，现任本公司党委副书记，纪委书记。

魏晓东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董事的情形，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。

沈雪英女士，1969 年 10 月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财务管理工作，1991 年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部科员、副经理，2007 年至今任本公司财务管理部经理。

沈雪英女士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董事的情形，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。

王戈先生，1971 年 10 月出生。中共党员，高级工程师，大学本科学历，工学学士。王戈先生从事多年的企业管理工作，历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理、支部副书记，建安集团副总经理，董事、党委副书记、总经理等职，2017 年 3 月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师。

王戈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董事的情形，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。

张世磊先生，1976 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，历任深圳市信息管线有限公司办公室主任、深圳市投资控股有限公司办公室副主任、深圳市五洲宾馆有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记，2017 年 9 月至今任深圳市投资控股有限公司综合管理部部长。

张世磊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董事的情形，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。

二、独立董事候选人

袁鸿昌先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学本科及研究生毕业，中欧EMBA。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理，现任世联行副总经理、董事会秘书。袁鸿昌先生已参加深交所第八十期独立董事培训班，拥有独立董事资格证书。

袁鸿昌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董事的情形，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。

梅永红先生，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长等职。2015年9月至今任深圳国家基因库主任、华大农业集团董事长。

梅永红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董事的情形，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。

李青原先生，1977 年出生，中国国籍，中共党员，武汉大学会计学博士、清华大学工商管理博士后，武汉大学经济与管理学院会计系教授（三级）、博士生导师、哥伦比亚大学访问学者，先后入选中组部“万人计划”青年拔尖人才、教育部“长江学者奖励计划”青年学者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部会计领军特殊支持计划，兼任国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会企业并购研究专业委员会副主任委员、浙江财经大学讲座教授、上海证券交易所博士后流动站合作导师和《中国审计评论》执行主编等。李青原先生 2016 年 5 月起兼任深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。

李青原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董事的情形，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。