



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

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2024-016）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

公司现任独立董事康晓岳先生自2018年5月15日开始任职，连续担任公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名刘海峰先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。刘海峰先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

《关于变更独立董事的议案》将提交2023年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。本次独立董事变更后，刘海峰先生将填补康晓岳先生董事会提名委员会主任委员职务和董事会战略委员会委员职务。

鉴于康晓岳先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，康晓岳先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

康晓岳先生未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对康晓岳先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，）



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

披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。

附件：

刘海峰先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日



附件：

刘海峰先生简历

刘海峰先生，1971年10月出生，民进会员，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任广东信通律师事务所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人和深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。

刘海峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘海峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。