

证券代码：000048 证券简称：\*ST 康达 公告编号：2018-129

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司

### 关于收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月6日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室收到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件材料。

京基集团提请公司2018年第八次临时股东大会增加以下临时提案：

- 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，董事会同意将上述三项临时提案提交公司2018年第八次临时股东大会审议并发出补充通知。

除增加上述三项临时提案，并相应调整提案编码外，公司《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项不变【详见同日披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-130）】。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月七日

附件：

关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司  
2018 年第八次临时股东大会的临时提案

## 提案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于康达尔第九届董事会目前存在空缺非独立董事席位，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，提案人现提议补选第九届董事会非独立董事并提名黄明祥、杨玉雄、靳庆军为候选人。

请予审议。

提案人：京基集团有限公司

二〇一八年九月六日

附：非独立董事候选人简历

## 黄明祥先生简历

黄明祥先生，中国国籍，1959年出生，管理学专业，硕士学位。

1976年10月至1977年7月任广东惠州市煤炭公司临工。1977年8月至1978年12月任广东惠州市东江林场职工。1978年12月至1980年12月任中国人民解放军38541部队战士。1980年12月至1982年6月担任广东惠州市人民银行干部。1982年6月至1984年1月担任广东深圳市人民银行干部。1984年1月至1995年5月先后担任广东深圳市工商银行员工、股长、科长、支行行长、分行副行长。1995年5月至1997年10月先后担任华商银行副总裁、总裁、董事长（兼工商银行深圳市分行副行长）。1997年10月至2002年9月担任工商银行深圳市分行行长。2002年9月至2003年12月担任工商银行广东省分行副行长。2003年12月至2009年8月担任工商银行广东省分行行长。2009年8月至2014年5月担任工银国际控股有限公司副董事长兼行政总裁。2014年5月至2016年4月担任工银国际控股有限公司董事长兼行政总裁。2016年4月至2018年1月担任香港天利控股公司董事会主席。2018年3月至今，担任香港景汇投资控股集团董事会董事长兼总裁。

黄明祥先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；黄明祥先生与持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄明祥先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；黄明祥先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；黄明祥先生不是失信被执行人。

## 杨玉雄先生简历

杨玉雄先生，中国国籍，1968年出生，工程（工民建）专业，学士学位。

1989年7月至2001年3月先后担任贵州省水城钢铁集团公司建安公司工民建分公司土建技术员、助理经理、副经理、经理。2001年3月至2002年11月担任贵州省六盘水市规划设计研究院土建监理工程师。2002年11月至2005年7月担任深圳市南油理业工程建设监理有限公司土建监理工程师、总监代表。2005年7月至2010年5月先后担任深圳市益田集团股份有限公司项目部副经理、集团工程管理中心总经理、北京公司副总经理。2010年5月至2012年5月先后担任深圳市京基房地产股份有限公司工程管理中心副总经理、总经理。2012年5月至2014年3月担任深圳市京基房地产股份有限公司湛江公司总经理。2014年3月至2015年9月担任深圳市京基房地产股份有限公司副总裁兼湛江公司总经理，分管拆迁管理中心；2015年9月至今先后担任深圳市京基房地产股份有限公司常务副总裁、总裁。目前兼任：深圳市京基创科投资发展有限公司董事；深圳市京基城市更新房地产有限公司董事；东莞市东时房地产开发有限公司董事；湛江市京基房地产开发有限公司经理；深圳市碧海投资发展有限公司总经理。

杨玉雄先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；杨玉雄先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨玉雄先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；杨玉雄先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；杨玉雄先生不是失信被执行人。

## 靳庆军先生简历

靳庆军先生，中国国籍，1957年出生，法学专业，硕士学位。

靳庆军先生曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行 Clyde&Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师事务所，现为和易集团副董事长。靳庆军先生目前兼任：国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）独立董事；招商银行股份有限公司（证券代码：03968、600036）外部监事；中国南玻集团股份有限公司（证券代码：000012）独立董事；康佳集团股份有限公司（证券代码：000016、200016）董事职务；深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事。

靳庆军先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；靳庆军先生与持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；靳庆军先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；靳庆军先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；靳庆军先生不是失信被执行人。

## 提案二：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于康达尔第九届董事会目前存在空缺独立董事席位，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，提案人现提议补选第九届董事会独立董事并提名陈东为候选人。

请予审议。

提案人：京基集团有限公司

二〇一八年九月六日

附：独立董事候选人简历

## 陈东先生简历

陈东先生，中国国籍，1971 年出生，军事经济及汽车管理专业，学士学位。1995 年 5 月至 2006 年 2 月任职于深圳有线广播电视台（现深圳广播电影电视集团）。2006 年 3 月至今任深圳市凤凰一代传媒有限公司总裁、执行董事。

陈东先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；陈东先生与深圳市康达尔（集团）股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈东先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；陈东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；陈东先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；陈东先生不是失信被执行人。



### 提案三：关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案

各位股东及代表：

鉴于康达尔第九届监事会目前存在空缺股东代表监事席位，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，提案人现提议补选第九届监事会股东代表监事并提名尚鹏超为候选人。

请予审议。

提案人：京基集团有限公司

二〇一八年九月六日

附件：股东代表监事候选人简历

## 尚鹏超先生简历

尚鹏超先生，中国国籍，1990 年出生，法学专业，硕士学历。

2014 年至 2018 年在北京市金杜律师事务所工作，目前担任深圳市康达尔集团股份有限公司证券法务中心总经理。

尚鹏超先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；尚鹏超先生与持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；尚鹏超先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；尚鹏超先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；尚鹏超先生不是失信被执行人。