

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：2014-32 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 2014 年 10 月 15 日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2014 年 10 月 22 日上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，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 9 人，实到董事 9 人。公司监事、副总经理兼财务负责人王航军、副总经理兼董事会秘书范维平列席了会议。

二、议案审议情况

1、关于选举第八届董事会董事长的议案；

根据公司《章程》的有关规定，经本公司股东推荐，提名陈玉刚先生为第八届董事会董事长候选人。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

2、关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，由董事长陈玉刚先生提名，第八届董事会各专门委员会委员候选人如下：

(1) 董事会战略发展与投资委员会

主任委员：陈玉刚

委员：魏志、文利、龚四新、张琦

(2) 董事会提名委员会

主任委员：刘宁华

委员：魏志、李建新

(3) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李建新

委员：郭立威、刘宁华

(4) 董事会审计委员会

主任委员：张琦

委员：刘光新、李建新

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

3、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要，由公司董事长陈玉刚先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任魏志先生担任总经理；拟聘任范维

平先生担任董事会秘书，任期均为三年。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

4、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因经营工作需要，由公司总经理魏志先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任王航军先生担任副总经理兼财务负责人；拟聘任李子鹏先生、范维平先生担任副总经理；拟聘任龚四新先生担任财务总监，任期均为三年。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

5、关于聘任证券事务代表的议案；

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任钱忠先生、黄逢春先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

证券事务代表联系方式：电话 0755-82211020；传真 0755-82210610；[邮箱 000011touzizhe@szwuye.com.cn](mailto:000011touzizhe@szwuye.com.cn)。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

6、2014 年第三季度报告。

截至报告期末，公司实现营业收入 812,558,050.45 元，净利润 323,125,436.68 元，每股收益 0.5422 元。

截至报告期末，公司总资产为 4,027,219,661.56 元，净资产为 1,977,386,902.89 元。

9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对

三、会议审议并通过：

- 1、关于选举第八届董事会董事长的议案；
- 2、关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案；
- 3、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案；
- 4、关于聘任公司高级管理人员的议案；
- 5、关于聘任证券事务代表的议案；
- 6、2014 年第三季度报告。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十三日

简历：

陈玉刚先生，1957年9月生，研究生学历，高级政工师。曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006年5月起担任本公司党委书记，2006年6月起担任本公司董事、董事长。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

魏志先生，1957年11月出生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、总经理；2007年10月起担任本公司党委副书记、常务副总经理；2007年12月20日起担任本公司党委副书记、董事、常务副总经理；2008年7月15日起任本公司总经理，现任本公司董事、党委副书记、总经理。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、

通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

王航军先生，1966年11月出生，中南财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级审计师。有二十余年企业管理经验。曾任深圳市南山区审计局副局长；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月起担任本公司副总经理。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

李子鹏先生，1966年5月出生，毕业于华中科技大学，研究生学历。曾任本公司控股子公司深圳市皇城地产有限公司工程科长、房地产项目工程现场经理、售楼部部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2007年10月起担任本公司副总经理。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

范维平先生，1965年4月出生，1988年毕业于西南政法学院，研究生学历。曾任深华集团公司监察审计部法律科科长，法律部副部长、部长，总经理助理，总法律顾问；2009年1月起担任本公司董事会秘书，兼任公司总法律顾问，2012年2月起担任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。已于2009年取得董秘资格证书。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

龚四新先生，1968年2月出生，经济学硕士，高级会计师。具有丰富的企业财务会计管理经验。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司财务总监；深圳市三诺电子有限公司财务总监；深圳市杰和科技发展有限公司财务总监；2010年9月起担任本公司财务总监。2011年6月起担任本公司董事、财务总监。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

钱 忠，男，1974 年出生，本科学历，毕业于武汉大学企业管理专业，经济师。2007 年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办公室高级文秘、办公室副主任，现任集团公司董事会办公室主任，2012 年 3 月担任公司证券事务代表至今。已于 2012 年 3 月获得董事会秘书资格证书。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

黄逢春，男，1984 年出生，研究生学历，毕业于武汉理工大学管理学院，经济师、会计师、证券分析师。曾在创维集团从事财务、销售管理工作，在英大证券和珞珈投资从事证券经纪、证券分析工作，2011 年加入深物业集团，2012 年 3 月担任公司证券事务代表至今。已于 2011 年 9 月获得董事会秘书资格证书。

没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。

