



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-042）

## 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事刘全民先生已向公司董事会提出辞职，鉴于刘全民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，刘全民先生辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2018年4月26日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了关于《拟变更独立董事》的议案，同意增补康晓岳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交2018年度第一次临时股东大会审议，具体情况及康晓岳先生的简历详见公司2018年4月27日在指定媒体刊登的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号2018-029）及其他披露文件。2018年5月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更独立董事的议案》，同意康晓岳先生当选为公司独立董事，并填补刘全民先生的提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

刘全民先生的辞职生效，辞职后刘全民先生不再担任本公司任何职务，刘全民先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刘全民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年5月16日