

中房置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议议案

议案一：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会综合考虑疫情影响，公司未来经营发展及审计工作的需要，经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：508 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业

C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如

下：

18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近 25 年，证书编号：350100051454，1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码：002002）2021 年度审计项目负责人，包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目负责人。

（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。2021 年成为注册会计师。包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目拟签字注册会计师。

（3）项目质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021 年年报审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 25 万元，合计 60 万元，与 2020 年度审计费用相同。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第七十三次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选人。提请公司股东大会选举公司第九届董事会董事、独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会换届。

董事候选人简历如下：

朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。

杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理；现任中房置业股份有限公司副董事长。

赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公司总经理。

卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣

物业经营管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰荏企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监事。

朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。

上述董事候选人中朱雷先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司董事会推荐的董事候选人；杨松柏先生为公司第三大股东天津中维商贸集团有限公司推荐的董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

崔松鹤先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年至 1994 年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆市北方期货投资咨询公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011 年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019 年 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事。

张显道先生，1972 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文化旅游游客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。

罗宏博先生，1980 年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西厚几房地产决策咨询有限公司总经理。

上述董事及独立董事候选人均未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 1 月 27 日，公司第八届监事会第四十二次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名李明颐女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。职工代表出任的四名监事将在股东大会后由职工代表大会选举产生，与股东代表出任的一名监事共同组成公司第九届监事会。

监事候选人简历如下：

李明颐女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理、中房置业股份有限公司监事。

李明颐女士为公司第三大股东天津中维商贸集团有限公司推荐的监事候选人。上述监事候选人不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议。

中房置业股份有限公司

2022 年 2 月 7 日