



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：2025-036）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十五次会议于2025年11月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年11月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》

经公司控股股东建议，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、总经理及法定代表人职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名陈明先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完



成变更董事、选举新任董事长暨法定代表人、变更总经理等工作。在新任董事长暨法定代表人的选举程序完成之前，唐小平先生将继续履行董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会主任委员及董事会合规委员会主任委员等职责。

唐小平先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。

本议案需提请公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 12 月 16 日在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，《2025 年第二次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国



资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限自董事会审议通过之日起一年内。

《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

附件：陈明先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年11月29日



附件：

陈明先生简历

陈明先生，男，1973年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事长、党委书记；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、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。