



2025 年第二次临时股东会 会议材料

二〇二五年十二月十六日

目 录

2025 年第二次临时股东会议程	3
------------------------	---

议案：关于变更董事的议案	4
--------------------	---

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

时 间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14 点 45 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长、总经理唐小平先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	审议议案 《关于变更董事的议案》
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对会议有效性进行见证
八	会议闭幕

议案：

关于变更董事的议案

各位股东：

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。唐小平先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请审议。

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 12 月 16 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。