



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：2025-040）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 16 日以现场与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 12 月 10 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。经全体董事一致推举，董事陈明先生主持本次会议，高级管理人员列席会议。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

审议通过《关于选举董事长暨法定代表人的议案》。

陈明先生当选为公司董事长暨法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员和董事会合规委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司董事会下属委员会现任成员如下（第一位为主任委员）：



- 1.战略委员会：陈明、汪健飞、张满华、米旭明、刘海峰；
- 2.审计委员会：何祚文、米旭明、孟飞；
- 3.提名委员会：刘海峰、钱忠、何祚文；
- 4.薪酬与考核委员会：米旭明、汪健飞、何祚文；
- 5.合规委员会：陈明、钱忠、汪健飞、刘海峰、何祚文。

唐小平先生不再担任公司董事长、董事、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务。公司将依照法定程序尽快聘任公司总经理，在未聘任总经理期间，由公司董事长代行总经理职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日