



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：2025-041）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于董事长变更的公告

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。

2025年12月16日，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更董事的议案》，唐小平先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人及总经理等职务，选举陈明先生为公司董事。

同日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，选举陈明先生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。

截至本公告披露日，唐小平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，离任后不再在公司任职，其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。

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。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计



不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

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 17 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）有限公司党委书记、董事长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长。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。



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
