



2026年第一次临时股东会 会议材料

二〇二六年三月六日

目 录

2026年第一次临时股东会议程	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

2026年第一次临时股东会议程

时 间：2026年3月6日（星期五）14点45分开始

地 点：深房广场48A会议室

主持人：董事长陈明先生

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，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭兴庭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。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。

在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。

张满华先生未持有公司股份，离任后不在公司担任职务。张满华先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张满华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2026年2月11日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请审议。

附件：彭兴庭先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年3月6日

附件：

彭兴庭先生简历

彭兴庭先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸易（集团）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、深圳数据交易所有限公司董事。彭兴庭先生与持有公司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。

彭兴庭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。