



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-035

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会议室召开第九届董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限。

经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事陈明先生主持。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定代表人的议案》

陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，



任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会的议案》

公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员（召集人）：陈明

委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通

2.审计委员会

主任委员（召集人）：何仲

委员：李文坤、宋博通

3.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：宋博通

委员：汪健飞、何仲

4.提名委员会

主任委员（召集人）：刘海峰

委员：钱忠、何仲

5.合规委员会

主任委员（召集人）：陈明

委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。



董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问，同时担任公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（六）审议通过《关于制定高管人员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事钱忠先生已回避表决，8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第一次会议决议；
- （二）董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
- （三）董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- （四）董事会合规委员会 2026 年第三次会议决议；
- （五）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日