



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-032

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2026 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 7 月 15 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。董事会秘书列席本次会议，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《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年第三次临时股东大会会议材料》。

为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。

上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三次临时股东大会会议材料》。



为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立董事职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 8 月 6 日以现场投票及网络投票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026 年第三次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司董事会提名委员会 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 7 月 22 日