

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十六次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019 年 6 月 21 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案；

公司第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，应进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司员工代表大会选举产生，其余 5 名非独立董事由各股东单位推荐、董事会提名；3 名独立董事由公司监事会、持股 1%以上股东提名，经公司第八届董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过后提交公司股东大会选举产生。公司第八届董事会同意提名杨国富先生、林宏润先生、卓爱萍女士、罗丽香女士、张崭先生为公司

第九届董事会董事候选人；拟提名郑德琨先生、陈平先生、肖建生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事提名人声明及上述3名独立董事候选人声明详见当日公司发布的公告。

以上第九届董事会董事、独立董事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。其中，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。（董事和独立董事候选人简历见附件）

公司对第八届董事会在任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（<http://www.szse.cn>）——信息披露——独立董事信息库，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第八届董事会独立董事就第九届董事会董事和独立董事候选人任职资格发表如下独立意见：

（1）公司第九届董事会董事和独立董事候选人提名程序合法、有效；

（2）经核查，公司第九届董事会董事和独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验，其中2名独立董事候选人已根据规定取得深交所认可的独立董事资格证书，另外1名独立董事候选人虽尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第九届董事会董事和独立董事候选人均符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中关于董事和独立董事候选人任职资格的规定；

(3) 同意本次董事会确定的第九届董事会董事和独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

表决结果：

1、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举杨国富先生为公司第九届董事会董事的议案；

2、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举林宏润先生为公司第九届董事会董事的议案；

3、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举张 翥先生为公司第九届董事会董事的议案；

4、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举卓爱萍女士为公司第九届董事会董事的议案；

5、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举罗丽香女士为公司第九届董事会董事的议案；

6、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举郑德理先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

7、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举陈 平先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

8、以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举肖建生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

二、审议关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 80% 股权的议案；

为盘活东建公司现有资产，降低投资风险，同意公司解除与肖静签订的《股权转让协议书》，并以人民币 18,400,000 元（大写：人民币壹仟捌佰肆拾万元）的价格将公司所持有的深圳市天

地东建混凝土有限公司 80%股权协议转让给深圳市利满建投资有限公司，具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司股权的进展公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案。

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元整，敞口 5,000 万元整。期限一年，授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国内信用证及信用证项下押汇、代付、票据池（线上模式）。授信额度由深圳市东部开发（集团）有限公司和广东君浩股权投资控股有限公司共同提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十五日

附件：

董事候选人简历

杨国富 男、1960年6月出生，高级工程师，中共党员。曾任基建工程兵二支队十九团政治处保卫股正排职干事；深圳市第三建筑工程公司技术科科长、副总经理、常务副总经理；深圳市鹏城集团有限公司常务副总经理；深圳市东部开发（集团）有限公司副总经理；陕西通达果汁集团股份有限公司总经理。现任深圳市东部开发（集团）有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。

杨国富先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；杨国富先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林宏润 男、1973年09月出生，硕士，高级工程师，致公党党员。曾任海南省龙腾实业有限公司董事长、广东省广州市乔晖实业有限公司董事长；现任海南省政协常委、海南省侨联常委、海南省广东商会会长、海南省工商联副主席、海南省致公常海联委主任、海南省高尔夫球协会副主席、海南富地投资有限公司董事长、海南宇中实业有限公司董事长、广东焯龙集团有限责任公司董事长。

林宏润先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；林宏润先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前与妻子林凯旋女士间接持有本公司3,800万股股份，占总股本的27.39%股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卓爱萍 女，1971年11月出生，本科，经济师，中共党员。曾任广东省汕尾市建行陆丰支行出纳、会计主管；云南省昆明市商业银行国防支行银行事业发展科科长、行长助理、副行长兼二支行龙泉路支行行长；现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席、云南筑友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昂进出口开发有限公司总经理、云南筑友房地产开发有限公司党委书记。

卓爱萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；卓爱萍女士与本公司实际控制人有关联关系（系公司实际控制人林凯旋兄长林剑峰的配偶），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗丽香 女，1972年07月出生。曾任广州市天信物业管理有限公司管理处主任、广州市天迅信息开发有限公司人事部副主任、广州市花卉园林绿化工程有限公司人事部主任、广州川搏装饰工程有限公司行政副总监、海口市百姓缘物业服务有限责任公司行政总监；现任广州市天信房地产有限公司行政总监。

罗丽香女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；罗丽香女士与本公司实际控制人有关联关系（系公司实际控制人林凯旋兄长林剑山的配偶），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张 崧 男 1980年12月出生，研究生，经济学硕士。曾任中国光大水务有限公司投资发展部高级投资经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。

张崧先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；张崧先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

郑德理 男 1952年08月出生，博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，美国乔治华盛顿大学教授助理，美国世界银行顾问，广东省与广州市政协委员，广东省与广州市社科院客座研究员，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理、首席经济学家，广东广州日报粤传媒股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广州机电集团及广州广日集团独立董事；广东天安新材料股份有限公司独立董事。现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师；广州众诚保险股份有限公司独立董事，深圳英飞拓股份有限公司独立董事、广东豪美新材股份有限公司独立董事，广州市水务投资集团有限公司外部董事，广东威创视讯科技股份有限公司监事。

郑德理先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；郑德理先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈平 男，1965年09月出生，经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO 和 NEW YORK STATE UNIVERSITY和麻省理工学院作为访问学者，曾先后任中山大学国际金融教研室主任、国际贸易金融系主任助理、国际贸易金融系主任、经济研究所副所长、所长、岭南学院副院长，广州南沙产业投资有限公司外部董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，广晟有色金属股份有限公司独立董事，汤臣倍健股份有限公司独立董事；现任教育界职务：中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任。现任主要社会职务：中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、中国世界经济学会常务理事、中国太平洋学会海洋经济分会学术委员会委员、广东金融学会副秘书长、广东社会科学联合会常务理事、南开大学国际金融研究中心研究员等；东莞信托有限公司独立董事，广州越秀集团有限公司外部董事，珠江石油天然气钢管控股有限公司独立董事；广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。

陈平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；陈平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖建生，男，1973年10月出生，本科，注册会计师。曾任立信大华会计师事务所有限公司深圳分所高级项目经理，中天运会计师事务所深圳分所项目经理，国务院国资委监事会成员，深圳友信会计师（税务师）事务所有限公司审计项目经理。现任深圳云帆会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

肖建生先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到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，尚未有明确结论的情形；肖建生先生与本公司与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。