证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-028

深圳市天地(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议通知于2022年7月11日(星期一)以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2022年7月15日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长林宏润先生召集和主持,应参加表决的董事9人,亲自参与审议表决的董事8人,董事卓爱萍女士因疫情隔离管控未能出席会议,委托董事林剑民先生代为出席并表决。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十届董事会董事候选人的议案;

公司第九届董事会任期届满,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。公司第十届董事会由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名独立董事由公司董事会、监事会提名,经公司第九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。公司第九届董事会同意提名林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司第十届董事会董事候选人为公司第十届董事会董事候选人;拟提名陈平先生、郑德程先生、肖建生先生为公司第十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。

以上第十届董事会董事、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。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。

公司对第九届董事会在任职期间,鞠鞠业业、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。

具体内容详见2022年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-029)。

公司第九届董事会独立董事就第十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)公司第十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,公司第十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。公司第十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十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9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举林思存女士为公司第十届董事会董事的议案;

2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举张 崭先生为公司第十届董事会董事的议案;

3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举吴吉生先生为公司第十届董事会董事的议案;

4、以同意9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十届董事会董事的议案;

5、以同意9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十届董事会董事的议案;

6、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举陈 平先生为公司第十届董事会独立董事的议案;

7、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了关于选举郑德程先生为公司第十届董事会独立董事的议案;

8、以同意9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十届董事会独立董事的议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2022年8月5日下午14:30于深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 (一期)B栋26楼1号公司会议室召开本公司2022年第一次临时股东大会,审议换届及选举新一届董事会、监事会成员的相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议通知详见2022年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-035)。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年7月19日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-029

深圳市天地(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市(天地)集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司决定进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年7月15日召开第九届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》,同日召开第九届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第十届监事会监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届情况

公司第十届董事会由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名独立董事由公司董事会、监事会提名,经公司第九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。经本届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年7月15日召开第九届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》,同意提名林思存女士、张崭先生、吴吉生先生、卓爱萍女士、罗丽香女士为公司第十届董事会董事候选人;拟提名陈平先生、郑德程先生、肖建生先生为公司第十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。以上第十届董事会董事、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。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)

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。在新一届董事就任前,第九届董事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

二、监事会换届情况

公司第十届监事会由3名监事组成,其中股东单位推荐2名,其余1名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。根据股东单位推荐,公司于2022年7月15日召开第九届监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》,同意提名盛业勤先生、林建喜先生为公司第十届监事会监事候选人。以上第十届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议,并实行逐项表决。(监事候选人简历见附件)

公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起生效,任期三年。在新一届监事就任前,第九届监事会成员仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第九届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2022年7月19日

附件:

董事候选人简历

林思存,女,1995年12月出生,毕业于新加坡楷博高等教育学院。曾任广东炜龙集团责任有限公司总裁助理;广州胜阔贸易有限公司行政总监;广州市泉致公司营运总监;广州沃财贸贸易有限公司运营总监;现任广州市天迅信息开发有限公司副总经理。

林思存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;林思存女士与本公司董事存在关联关系(系董事罗丽香女士的女儿),与本公司实控人存在关联关系(系林宏润先生侄女),与本公司其他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。

张崭,男,1980年12月出生,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。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。

张崭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;张崭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。

吴吉生 男,1971年5月出生,本科学历。曾任广东省龙福控股有限公司工程部总监;广东锦龙投资有限公司关投部总监;广州市宝发投资管理有限公司副总经理;现任广东金诺投资有限公司副总裁。

吴吉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;吴吉生先生与本公司其他董事、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。

卓爱萍,女,1971年11月出生,本科学历,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、副行长莱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、云南凯友房地产开发有限公司副总经理、云南兴昌进出口开发有限公司总经理、云南凯友房地产开发有限公司党委书记。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。

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存在关联关系(系实际控制人妻兄媳),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7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,广州市芳卉园林绿化工程有限公司人事部主任,广州川博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公司行政总监;现任广州市天信房地产有限公司行政总监。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事。

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存在关联关系(系实际控制人妻兄媳),与其他董事、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

陈平,男,1965年9月生,经济学博士。曾在LOYOLA UNIVERSITY OF CHICAGO、NEW YORK STATE UNIVERSITY及麻省理工学院作为访问学者,曾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(股份)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。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。

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;陈平先生与本公司持股5%以上股东、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。

郑德程,男,1952年8月生,博士学历,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,广东广州日报传媒股份有限公司、广州机电集团(控股)有限公司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;众诚汽车保险股份有限责任公司独立董事;深圳英飞拓科技股份有限公司董事;广州市水务投资集团有限公司外部董事;威创集团股份有限公司监事。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;广东豪美新材股份有限公司独立董事。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。

郑德程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;郑德程先生与本公司持股5%以上股东、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,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。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事。

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实际控制人没有关联关系,与控股股东、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。

盛业勤,男,1986年12月生,本科学历。曾任深圳观澜湖球会赛事部经理,东莞观澜湖高尔夫培训部经理,广州市荔湾高尔夫球会营运总监;现任深圳市天地(集团)股份有限公司房地产开发部项目副经理。

盛业勤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;盛业勤先生与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人没有关联关系,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。

林建喜,男,1969年1月生。2007年8月进入广东炜龙集团有限责任公司工作,曾任广东炜龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务;2010年5月至今任广东炜龙集团有限责任公司外联部主任。任深圳市天地(集团)股份有限公司第九届监事会监事。

林建喜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;林建喜先生与公司实际控制人有关联关系(系林宏润先生堂弟),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。

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-030

深圳市天地(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市天地(集团)股份有限公司董事会现就提名郑德程为深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、包括该公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):深圳市天地(集团)股份有限公司董事会
2022年7月19日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-031

深圳市天地(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市天地(集团)股份有限公司董事会现就提名肖建生、陈平为深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):陈平
2022年7月19日

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2022-033

深圳市天地(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人郑德程,作为深圳市天地(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文