

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-63 号

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第1次会议于2025年11月7日下午4:00以现场会议与通讯相结合的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开。公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东大会选举产生了第十一届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第十一届董事会第1次会议通知于2025年11月7日以现场告知方式送达各位董事。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由唐小平董事主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举唐小平先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于推举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司章程》有关规定，董事会同意推举唐小平先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，并授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

1. 战略发展与投资决策委员会

主任委员：唐小平

委员：蔡丽莉、张志民、刘强、王航军

2. 审计、风险与合规管理委员会

主任委员：李东辉

委员：唐小平、王航军、宋少华、胡彩梅

3. 薪酬与考核委员会

主任委员：胡彩梅

委员：刘强、王航军、宋少华、李东辉

4. 提名委员会

主任委员：宋少华

委员：张志民、邓映萍、胡彩梅、李东辉

以上专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任蔡丽莉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任李鹏先生、张戈坚先生、倪卉川女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任刘强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项已

经公司第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张戈坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈倩颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

上述议题一至议题八具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-64 号）。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65 号）及修订后的《公司章程》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65 号）及修订后的《股东会议事规则》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65 号）及修订后的《董事会议事规则》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例〉的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的公告》（公告编号：2025-65 号）及修订后的《董事会审计、风险与合规管理委员会工作条例》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 25 日（周二）下午 14:30 召开公司 2025 年第六次临时股东大会。详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第 1 次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第 1 次会议决议；
3. 第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会第 1 次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 8 日