

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵宏伟	董事长、党委书记	现任	男	48	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
朱新宏	董事、总裁、党委副书记	现任	男	56	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
李建春	董事、党委副书记	现任	男	52	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
于冰	董事、财务总监	现任	女	50	2012.8.27	2020.3.15	0	0	0	0	0
孔祥云	独立董事	现任	男	62	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
曲咏海	独立董事	现任	男	46	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
陈英革	独立董事	现任	男	48	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
陈强	监事会主席	现任	男	51	2012.8.27	2020.3.15	0	0	0	0	0
张磊	监事	现任	男	48	2017.3.16	2020.3.15	0	0	0	0	0
谢向荣	职工监事	现任	男	42	2013.1.7	2020.3.15	0	0	0	0	0
方东红	副总裁	现任	男	50	2009.7.29	2020.3.15	2,087,175	0	0	0	2,087,175
李伟	副总裁	现任	男	44	2013.5.27	2020.3.15	0	0	0	0	0
彭庆伟	董事会秘书	现任	男	47	2010.1.22	2020.3.15	162,258	0	0	0	162,258
蒋灿明	原董事、总裁	离任	男	47	2013.6.13	2017.3.16	280,502	0	0	0	280,502
罗力	原董事	离任	男	59	2006.6.26	2017.3.16	2,858,310	0	0	0	2,858,310
蓝思远	原副总裁	离任	男	60	2006.6.26	2016.10.21	1,069,968	0	0	0	1,069,968
丁古华	原董事	离任	男	54	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
陶伟平	原董事	离任	男	39	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
房向东	原独立董事	离任	男	67	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
廖耀雄	原独立董事	离任	男	52	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
周俊祥	原独立董事	离任	男	51	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
朱大华	原监事	离任	男	49	2012.5.14	2017.3.16	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,458,213	0	0	0	6,458,213

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蓝思远	原副总裁	解聘	2016.10.21	退休

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事简介

赵宏伟：历任呼和浩特市律师事务所律师，内蒙古自治区律师事务所专职律师，内蒙古自治区地矿局律师，深圳石化集团（深圳石化综合商社）办公室科员、副科长、科长、副主任，深圳沙河高尔夫球会有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司副总经理兼深业投资发展有限公司董事、副总经理，深圳市投资控股公司资产管理中心经理，深圳市国际招标有限公司党支部副书记、总经理，深圳市华晟达投资控股有限公司党委书记、董事长，2017年1月起任本公司党委书记，3月起任本公司董事长。

朱新宏：高级经济师。历任郑州航空工业管理学院经营管理系教师、郑州航空工业学院教师，深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编，深圳市统计信息局综合处副处长（主持工作），深圳市统计学会秘书长，深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长，债务清缴部部长，人力资源部副部长（部门正职），金地（集团）股份有限公司董事，深西电机制造有限公司董事长，深圳科技工业园总公司监事会监事、监事 会主席，深圳巴士集团股份有限公司监事会主席（兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席），深圳市长城投资控股股份有限公司董事长、党委书记，深圳特区建设发展集团有限公司监事会主席兼深圳市盐田港集团有限公司监事会主席，2017年1月起任本公司党委副书记，2017年3月起任本公司董事、总裁。

李建春：高级经济师。历任国务院法制局科员、副主任科员、主任科员，中国进出口银行项目评审部职员、项评处副经理、法务事务处副经理，三亚市国有资产管理局局长兼企业工委副书记，三亚市国有资产监督管理委员会办公室主任，三亚市国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，三亚市政府副秘书长，深圳市国资委政策法规处（集体企业工作处）处长，深圳市建筑设计研究总院有限公司党委书记、董事长，深圳市水务（集团）有限公司监事会主席，深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记，2017年1月起任本公司党委副书记，2017年3月起任本公司董事。

于冰：高级会计师。1992年7月起先后任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理，深圳市农产品股份有限公司总会计师、审计部长、财务部长，深业集团审计部副总经理、审计部总经理、计划财务部总经理、风险管理部总经理，深圳市深业基建控股有限公司财务总监，2012年8月起任本公司董事、财务总监。

孔祥云：副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员（奥地利维也纳经济大学），高级会计师。历任江西生产建设兵团第八团武装连战士，江西财经大学会计系讲师、教研室副主任，江西财经大学审计监察处副处长、处长，江西财经大学副教授，江西华财大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计财处处长、经营管理处处长、办公室主任、金融合作处处长、客户处处长，平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长，河南平高电气股份有限公司会计系列独董。现任诺普信农化股份有限公司独立董事，长盈精密股份有限公司独立董事，海能达通信股份有限公司独立董事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳大学金融学院研究生校外导师，中华孔子学会孔子后裔儒学促进会理事，2017年3月起任本公司独立董事。

曲咏海：高级工程师。历任中海地产深圳公司办事员、实业部助理经理、北京办事处助理经理、物资部副经理、物资部经理、投资策划部经理、深圳公司助理总经理，中海发展（上海）有限公司副总经理，中海地产股份有限公司营销策划部总经理、招采中心总经理，中海地产股份有限公司助理总经理，中海地产深管委主任，深圳中海地产有限公司总经理，中海地产集团有限公司华南区总经理、集团公司副总经理，中国海外发展有限公司副总裁、董事，中海地产营销公司董事长，现任深圳大海智地投资管理有限公司创始人、董事长，2017年3月起任本公司独立董事。

陈英革：律师。历任珠海市广利实业有限公司法务部主管，深圳市天极光电实业股份有限公司投资管理部主管、副经理，金地（集团）股份有限公司董事会发展委员会主管、法务组负责人，广东融关律师事务所专职律师，现任广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、专职律师，2017年3月起任本公司独立董事。

2、监事简介

陈 强：高级工程师，历任柳州铁路局柳州南站（特等站）助理工程师、柳州铁路分局办公室秘书、柳州铁路局柳州南站副站长、站长、党委副书记、深圳市地铁有限公司总经理助理、运营部经理、办公室主任、党委委员、工会主席、深圳市地铁集团有限公司党委委员、工会主席、公司安全委员会副主任，兼任深圳地铁物业管理发展有限公司董事长，兼任厦深铁路广东有限公司监事会主席，2012年8月起任本公司监事会主席。

张磊：高级会计师，历任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，兼任深圳市深飞科技有限公司副董事长；国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监，2017年3月起任本公司监事。

谢向荣：经济师，历任本公司总经理秘书、团支部负责人，团委副书记、书记，党办副主任，人事部副经理，人力资源部副经理，贵州振业董酒股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理，本公司党群工作部主任、机关工会主席、团委书记，2013年1月起任本公司职工监事，2013年12月30日起任本公司人力资源部总经理。

3、高级管理人员简介

朱新宏：见“董事简介”。

方东红：高级会计师。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长、深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师、本公司董事会办公室主任、本公司董事会秘书，自2009年7月起任本公司副总裁。

李 伟： 工程师。历任深圳市金众(集团)股份有限公司第五分公司技术员、项目技术质量负责、金众混凝土有限公司实验室主任、第五分公司副经理兼项目经理、金众混凝土有限公司总经理、金众检验检测有限公司总经理、深圳市越众集团总经理助理、广西振业房地产股份有限公司副总经理、董事、总经理、星海名城项目部总经理、广西振业房地产股份有限公司董事长兼总经理，2013年5月起任本公司副总裁。

于 冰：见“董事简介”。

彭庆伟：法学博士，高级经济师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律室主任、总经理办公室副主任、本公司法律事务部主任、投资发展部经理、天津市振业房地产开发有限公司董事长兼总经理、振业城项目部总经理。2010年1月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孔祥云	诺普信农化股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月	——	是
	长盈精密股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	——	
	海能达通信股份有限公司	独立董事	2016 年 9 月	——	
	江西财经大学	客座教授、研究生校外导师	2006 年 6 月	——	
	国家审计署驻深圳特派员办事处	特聘外部专家	2004 年 8 月	——	
	深圳大学金融学院	研究生校外导师	2016 年 11 月	——	

	中华孔子学会孔子后裔儒学促进会	理事	2016 年 5 月	——	
曲咏海	深圳大海智地投资管理有限公司	董事长	2016 年 3 月	——	是
陈英革	广东法制盛邦（深圳）律师事务所	合伙人、律师	2005 年 9 月	——	是
张 磊	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	财务总监、董事	2010 年 10 月	2015 年 4 月	是
在其他单位任职情况的说明		公司监事张磊于 2010 年 10 月起任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司财务总监、董事，任期至 2015 年 4 月。截止报告披露之日，该公司尚未完成换届，张磊仍在该公司任职。			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用 。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事长薪酬根据《深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定》的要求进行考评，由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪组成，与企业的经营业绩直接挂钩；监事会主席和财务总监的薪酬根据《深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考核评价实施细则（试行）》的要求进行考评，由固定薪酬和浮动薪酬组成。

2012年11月26日，公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，修订了董、监、高薪酬发放的具体标准。其中：蒋灿明、罗力、蓝思远、方东红、李伟、彭庆伟、谢向荣的薪酬由职位薪酬、奖励薪酬、补贴及福利构成；公司独立董事报酬为10万元/人·年（税前），外部非独立董事津贴为3万元/人·年（税后）。独立董事、外部非独立董事及外部监事出席（列）席董事会和董事会专门委员会现场会议的，每人每次发放履职报酬人民币1,800元（税后）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	从公司获得的实际所得报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于 冰	董事、财务总监	女	50	现任	30.00	30.00	否
陈 强	监事会主席	男	51	现任	36.00	36.00	否
谢向荣	职工监事	男	42	现任	62.01	34.86	否
方东红	副总裁	男	50	现任	97.11	57.47	否
李 伟	副总裁	男	44	现任	92.33	53.90	否
彭庆伟	董事会秘书	男	47	现任	96.89	57.34	否
蒋灿明	原董事、总裁、党委副书记	男	47	离任	121.21	73.40	是
罗 力	原董事、党委副书记	男	59	离任	95.63	56.38	否

蓝思远	原副总裁	男	60	离任	92.53	55.56	否
丁古华	原董事	男	54	离任	4.09	4.09	否
陶伟平	原董事	男	39	离任	3.68	3.68	是
房向东	原独立董事	男	67	离任	11.45	11.45	是
廖耀雄	原独立董事	男	52	离任	11.86	11.86	是
周俊祥	原独立董事	男	51	离任	11.86	11.86	是
朱大华	原监事	男	49	离任	0.21	0.21	是
合计	--	--	--	--	766.86	498.06	--

注：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》，上述从公司获得的税前报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的合计报酬；从公司获得的实际所得报酬总额是指从公司实际获得的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费等合计报酬（税后）。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	101
主要子公司在职员工的数量（人）	269
在职员工的数量合计（人）	370
当期领取薪酬员工总人数（人）	370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	65
技术人员	158
财务人员	48
行政人员	99
合计	370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	56
本科	238
大专	65

大专以下	11
合计	370

2、薪酬政策

公司制定了包括《薪酬管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》在内的员工薪酬政策，确定了由职位薪酬、奖励薪酬、补贴及福利构成的薪酬组成部分，并将公司员工位按照高管类、总部职能类、总部业务类、地区公司类进行划分，制定不同的薪酬档次及地区系数，有助于激发员工潜能，明确公司价值分配导，实现公司发展战略目标。

3、培训计划

报告期内，公司以提升项目开发、综合管理能力为重点组织开展了房地产营改增实务操作及风险把控培训、工程精细化管理培训、景观设计培训、房地产市场形势分析培训等共 10 余次培训活动，参加培训员工共计 1000 余人次，培训满意度综合平均分为 91.8 分，评价等级为优秀。通过多项培训的开展，进一步提高了员工的思想素质、专业技能和综合管理能力，促进了员工与企业的共同发展，提升了公司在行业的竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用