证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-020
深圳世联行集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022
年 9 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到
会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，
通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第五届董事会任期将于2022年10月8日届满，根据《公司法》《公司章
程》相关规定，本届董事会提名以下9人为公司第六届董事会候选人：胡嘉先生、
陈劲松先生、邓峰先生、任克雷先生、陈卫城先生、朱敏女士为董事候选人，马
志达先生、郭天武先生、张建平先生为独立董事候选人（新一届董事、独立董事
候选人的个人简历见附件）。在新一届董事就任前，第五届董事会成员仍应按照
法律、法规的规定履行董事职责。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格需
经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》

《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的公告》全文刊登于2022年9月
15日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
《独立董事制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关联交易管理制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
《信息披露制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
《控股子公司管理制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于修订<董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》
《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（2022 年 9 月）详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
《重大事项内部报告制度》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
《审计委员会工作细则》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
《提名委员会议事规则》（ 2022 年 9 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

附件：
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
胡嘉先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，在职研究生学历。现任
珠海大横琴集团有限公司董事长、法定代表人，大横琴（香港）投资有限公司董
事长，大横琴（澳门）发展有限公司董事长，粤澳中医药科技产业园开发有限公
司董事。现任本公司董事长，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 8 日。
胡嘉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况。
陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964 年生，同济大
学管理工程研究生学历、硕士学位。1988 年-1994 年任职中建工程总公司。目前
兼任住房和城乡建设部科学技术委员会房地产市场服务专业委员会委员、深圳市
决策咨询委员会先行示范区专家、同济大学校董、阿拉善 SEE 生态协会终身会员、
深圳市红树林湿地保护基金会发起人、终身荣誉理事，曾任第九任中城联盟轮值
主席。现任本公司董事、联席董事长，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10
月 8 日。
陈劲松先生系本公司持股 5%以上股东世联地产顾问（中国）有限公司董事，
陈劲松、佟捷夫妇通过世联中国共同持有世联行 29.66%的股权，陈劲松先生间
接持有公司 295,586,982 股股票，直接持有公司 18,299,610 股股票。不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。
邓峰先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，研究生学历。现任珠海
大横琴集团有限公司党委副书记，珠海大横琴发展有限公司董事、总经理，现任

本公司董事，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 8 日。
邓峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况。
任克雷先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年生，毕业于北京大学经济
系，本科学历。任深圳市工业设计协会会长、深圳市设计与艺术联盟主席。现任
本公司董事，任期为 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 8 日。
任克雷先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。
陈卫城先生，中国国籍，1974 年生，研究生学历。现任珠海大横琴集团有
限公司助理总经理。
陈卫城先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况。
朱敏女士，中国国籍，持有香港居民身份证，1969 年生，清华大学 EMBA 学
历。1999 年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理；现
任本公司董事、总经理，任期为 2019 年 10 月 9 日至 2022 年 10 月 8 日。
朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
27,151,054股股票，其个人直接持有公司1,752,942股股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2
条所规定的情况。
马志达先生，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974 年生，北京大
学政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、
礼达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳
门泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会委员、澳门
特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门特
别行政区环境咨询委员会委员、澳门中华总商会青年委员会主任等。现任本公司
独立董事，任期为 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 8 日。
马志达先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况。
郭天武先生，中国国籍，1970 年生，法学博士，中山大学法学院教授、博
士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司
法研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政
府法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会
长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广
东广弘控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期为 2020 年 9 月
18 日至 2022 年 10 月 8 日。
郭天武先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

张建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生。张建平先生自 1991
年 7 月起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、
国际商学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外
经济贸易大学资本市场与投融资研究中心主任。目前还担任中国第一重型机械股
份公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独立监事、北京万通新发展集团股
份有限公司独立董事。张建平先生曾担任北京大学国发院、上海交通大学、浙江
大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京科技大学和
德克萨斯大学（美国）等十余家大学的 EMBA“高级财务管理”客座教授，曾获
得 10 项国家级或省部级荣誉和 4 项校级荣誉，出版（包括合编）16 本著作，发籄怉䋍☀Հ㊄᤮䈎선鼫대�衱膢癬北⡎⩈⻵焙惒퓇傷愙擉⁒놲뼡⼐ňᐧ垐ƙụ⟍倀㼔奓⡁鋢ŀ俱ᜑ阍ⵌ甋瘑陌鈅⬛⯱ዱ$獅ꐀ