

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理的公告

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

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司章程》等的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年4月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任邱文鹤先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月14日巨潮资讯网。

邱文鹤先生简历如下：

邱文鹤：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。邱文鹤先生历任招商局集团重大项目办公室主任助理，深圳市南油（集团）有限公司开发部副经理（挂职），招商局蛇口工业区创新产业发展中心副总经理，招商局集团地产部（区域发展部）总经理助理、副总经理，招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团雄安新区办公室主任兼集团深改专员，中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁，中国青年旅集团资深专家。

邱文鹤先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年4月14日