

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2023年6月29日下午5:00在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杨国林先生主持，会议通知已于2023年6月26日以直接送达、邮件等方式发出。

会议应出席董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

**1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举杨国林先生为公司第七届董事会董事长，选举王世云先生、张建国先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

**2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举第七届董事会各专

专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：杨国林

委员：张金隆（独立董事）、袁宇辉（独立董事）

(2) 审计委员会

主任委员：余明桂（独立董事）

委员：西小虹（独立董事）、张建国

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：张金隆（独立董事）

委员：西小虹（独立董事）、赵建潮

(4) 提名委员会

主任委员：袁宇辉（独立董事）

委员：张金隆（独立董事）、王世云

上述各专门委员会成员任期三年，与第七届董事会任期一致。

**3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，公司第七届董事会聘任舒谦先生为公司总经理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。

根据总经理提名，公司第七届董事会聘任邱文鹤先生为公司常务副总经理；聘任朱涛先生、蒋俊雅女士、孟睿先生为公司副总经理；聘任沈启盟先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期一致。相关人员简历附后。

独立董事对此发表了独立意见，详见 2023 年 6 月 30 日巨潮资讯网。

蒋俊雅女士具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符

合董事会秘书任职条件，其联系方式如下：

电话：0755-26853551

传真：0755-26694227

邮箱：[nskkg@xnskkg.cn](mailto:nskkg@xnskkg.cn)

地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼

**4. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司董事会聘任李敏女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。李敏女士简历附后。

**5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司董事会聘任刘逊先生担任公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期一致。刘逊先生简历附后。

刘逊先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职条件，其联系方式如下：

电话：0755-26853551

传真：0755-26694227

邮箱：[nskkg@xnskkg.cn](mailto:nskkg@xnskkg.cn)

地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼

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6月30日

# 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

## 相关人员简历

1. 舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理、本公司副总经理等。现任本公司董事兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长等。

舒谦先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

2. 邱文鹤：男，1973 年出生，中国国籍，硕士研究生学位。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。现任本公司常务副总经理。

邱文鹤先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

3. 朱涛：男，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级工程师。历任深圳市南山开发实业有限公司工程建筑总监，长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经理，深圳市南山置业有限公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。

朱涛先生持有本公司股份 60,000 股，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

4. 蒋俊雅：女，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任湖北宜昌葛洲坝水力发电厂技术专员，深圳市科陆电子有限公司市场部经理助理，泰阳证券深圳总部行政人事部经理，富成证券经纪有限公司行政人事部经理，中国南山开发（集团）股份有限公司行政部助理总经理、行政部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

蒋俊雅女士未持有本公司股份，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

5. 孟睿：男，1978年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任顺驰中国（北京）房地产公司营销中心营销经理，招商局地产控股股份有限公司北京公司营销部经理、总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司北京公司副总经理、常务副总经理（主持工作）、华北区域党委委员。现任本公司副总经理，宝湾产城发展（深圳）有限公司董事、总经理。

孟睿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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

6. 沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、财务部副总经理，本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事兼财务总监等。

沈启盟先生持有本公司股份50,000股，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

7. 李敏：女，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任深圳赤湾石油基地股份有限公司高级法务经理、公司审计风控部助理总经理，现任本公司职工代表监事及审计风控部副总经理。

李敏女士未持有本公司股份，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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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情形，不属于失信被执行人。

8. 刘逊：男，1975年出生，中国国籍，本科学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经理、投资发展部主管、董事会秘书办公室主任，深圳麦博电器有限公司总裁助理、总裁办公室经理。现任本公司证券事务部副总经理兼证券事务代表。

刘逊先生未持有本公司股份，与持有公司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，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。