

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月26日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生的书面辞职报告。刘定明先生因工作原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，刘定明先生任公司子公司深圳雅致集成房屋有限公司副总经理。

公司董事会对刘定明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理沈启盟先生兼任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先生的简历详见附件。

沈启盟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等的有关规定。在本次董事会召开前，沈启盟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易

所审核无异议。

沈启盟先生联系方式如下：

电话：0755-61869088

传真：0755-33300718

邮箱：yazhizqb@163.com

地址：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦 5 层

邮编：518057

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日

沈启盟先生简历：

沈启盟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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、副总经理。现任本公司副总经理。

沈启盟先生已取得董事会秘书资格证书；未持有本公司股票；与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在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调查的情形。