

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

### 2017 年第一次职工代表大会决议公告

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”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司于 2017 年 5 月 10 日下午 3:00 召开 2017 年第一次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。

与会职工代表通过无记名投票方式选举郭瑜女士为公司第五届监事会职工代表监事，郭瑜女士将与公司 2016 年度股东大会选举产生的其他 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

郭瑜女士简历如下：

郭瑜：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市南山房地产开发有限公司工程技术部助理建筑师、技术主管，深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部副主任。现任深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部总经理及本公司监事。

郭瑜女士持有本公司股票 18,000 股，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监事的其他情形。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司工会委员会

二〇一七年五月十一日