

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第一次会议于2017年5月26日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议由商跃祥先生召集和主持，会议通知已于2017年5月23日以直接送达、邮件等方式发出。

会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举商跃祥先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

商跃祥先生简历如下：

商跃祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西理工大学管理工程系团总支书记、助教，景德镇陶

瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公司副总经理及董事、总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事、赤晓企业有限公司董事、深圳市绿建实业发展有限公司董事及本公司监事会召集人。

商跃祥先生持有本公司股份 34,800 股，与其他董事、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。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十七日