

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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”）于2018年9月11日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于增选独立董事的议案》，董事会同意增选西小虹先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至2018年第五次临时股东大会通知发出之日，西小虹先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的相关规定，西小虹先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年9月12日登载在巨潮资讯网的相关公告。

公司现接到西小虹先生的通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018年9月15日