

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六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”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日下午 4:30 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通知已于 2020 年 6 月 17 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，董事鲜焱先生和独立董事西小虹先生通过通讯方式参加了会议，公司监事和高管列席了会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长、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，公司董事会选举田俊彦先生为公司第六届董事会董事长，选举张建国先生、王世云先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于选举公司第六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，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会成员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：田俊彦

委员：张金隆（独立董事）、西小虹（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）、赵建潮

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：张金隆（独立董事）

委员：袁宇辉（独立董事）、张建国

(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，与第六届董事会任期一致。

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，公司第六届董事会聘任王世云先生为公司总经理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。

根据总经理提名，公司第六届董事会聘任舒谦先生、朱涛先生、焦贤财先生、卢忠宝先生、蒋俊雅女士为公司副总经理；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，与第六届董事会任期一致。

独立董事对此发表了独立意见，详见2020年6月24日巨潮资讯网。

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，与第六届董事会任期一致。

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，与第六届董事会任期一致。

上述相关人员简历附后。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

相关人员简历

1. 王世云：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学金融学讲师、博士生导师，中国南山开发（集团）股份有限公司总经济师、副总经理。现任本公司副董事长兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长等。

王世云先生持有本公司股份 107,100 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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2. 舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任本公司董事兼副总经理、宝湾物流控股有限公司总经理等。

舒谦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、《股票上市规则》及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，无境外永久居留权，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。现任深圳市南山房地产开发有限公司董事兼总经理、本公司副总经理等。

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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4. 焦贤财：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。焦贤财先生先后于荣事达集团、中国科学技术大学下属企业等从事研发设计、项目管理类工作。2006年加入中国南山开发

（集团）股份有限公司，历任集团总部企业管理部主管、企业管理部助理总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司副总经理、总经理。现任合肥宝湾国际物流中心有限公司董事兼总经理、宝湾产城发展（深圳）有限公司总经理、本公司副总经理等。

焦贤财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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5. 卢忠宝：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部高级研究员、研究发展部助理总经理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。现任本公司副总经理。

卢忠宝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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

6. 蒋俊雅：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

7. 沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任本公司财务总监。

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、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

8. 李敏：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

9. 刘逊：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，与持有本公司 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，已取得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。