

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2023年6月5日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。

本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12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。经审议，会议形成如下决议：

### **1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由十二名董事组成，其中非独立董事八名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名杨国林先生、王世云先生、赵建潮先生、张建国先生、陈波先生、李鸿卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名舒谦先生、沈启盟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提名，相关简历附后。

公司不设职工代表董事，上述非独立董事候选人选举通过后，兼

任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 6 月 9 日巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名（至少一名为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生（会计专业人士）、袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人同意接受提名，相关简历附后。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 6 月 9 日巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，公告编号 2023-033。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

## 相关个人简历

**杨国林：**男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任招商局国际有限公司交通基建部经理，宁波常镇、镇骆公路有限公司总经理助理，贵州金关、云关蟠桃、金华公路有限公司副总经理、董事总经理，温州甬台温高速公路有限公司党委书记、董事长、总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，招商局集团有限公司党办副主任、党建工作部副部长、人力资源部副部长、常务副部长（部长级）、党委组织部副部长、常务副部长（部长级）。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长，招商局港口控股有限公司非执行董事等。

杨国林先生未持有公司股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**王世云：**男，1967 年出生，中国国籍，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，本公司副董事长兼总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及本公司董事长等。

王世云先生持有公司 107,100 股股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**赵建潮：**男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任深圳南油开发区港口办公室工程师、高级工程师，深圳南油西部物流发展有限公司总经理，招商局港口妈湾港项目公司副总经理，招商局集团业务开发部主任、总经理助理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、赤晓企业有限公司董事长、深圳市赤湾商业发展有限公司董事长及本公司董事等。

赵建潮先生未持有公司股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的

情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**张建国：**男，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任河北省税务局税政二处副主任科员、深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼财务总监。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监、中开财务有限公司董事长、本公司副董事长及宝湾产城发展（深圳）有限公司董事长等。

张建国先生持有公司 80,000 股股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**陈波：**男，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任西安公路学院教师，深圳赤湾货运公司经营部经理、公司经理助理、常务副总经理、总经理，深圳赤湾港航股份有限公司助理总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、深圳市赤湾东方物流有限公司董事长及本公司董事等。

陈波先生未持有公司股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**李鸿卫：**男，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任成都银河动力股份有限公司部门经理、董事会秘书、董事、副总经理，深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书、副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监、董事会秘书及本公司董事等。

李鸿卫先生未持有公司股票，除上述任职外，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其他关联关系，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**舒谦：**男，1977 年出生，中国国籍，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、宝湾物流控股有限公司总经理、本公司副总经理等。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。

舒谦先生未持有公司股票，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**沈启盟：**男，1982 年出生，中国国籍，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。现任本公司董事兼财务总监等。

沈启盟先生持有公司 50,000 股股票，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，不存在不得提名为董事的情形，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**张金隆：**男，1952年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋股份有限公司、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事，华中科技大学管理学院院长，武汉工商学院副院长、院长。现任华中科技大学管理学院教授、华商研究院院长、武汉工商学院董事、江苏长晶科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事等。

张金隆先生未持有公司股票，已取得独立董事资格证书，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，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**西小虹：**男，1963年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究生学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务所中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾问、杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏工业集团后更名为“英威达国际有限公司”）亚太区合并收购总监、香港机场管

理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气集团有限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经理、中国化工集团公司总法律顾问/首席法务官兼中国化工农化总公司总法律顾问、中电电气集团有限公司副总裁兼海外业务首席执行官。现任颂虹控股有限公司董事长、北京市道可特律师事务所高级顾问、睿道资本合伙人及本公司独立董事等。

西小虹先生未持有公司股票，已取得独立董事资格证书，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，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**余明桂：**男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授。现任武汉大学经济与管理学院会计学专业教授、博士生导师及本公司独立董事等。

余明桂先生未持有公司股票，已取得独立董事资格证书，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，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

**袁宇辉：**男，1950 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副董事，深圳赤湾港航股份有限公司董事、独立董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事等。

袁宇辉先生未持有公司股票，已取得独立董事资格证书，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，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。