

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于2026年6月9日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2026年6月12日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9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：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名舒谦先生、刘晔先生、胡润结女士、严阵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名邱文鹤先生、兰健锋先生为公司第八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。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中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。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少一名为会计专业人士），任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名胡芹女士、宋德星先生、苏灵女士为公司第八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会审议。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于买入控股子公司部分股权及放弃权利暨关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议一致审议通过。

具体内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于买入控股子公司部分股权及放弃权利暨关联交易的公告》，公告编号2026-024。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号2026-025。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026年6月13日

相关个人简历

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。曾任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总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理、董事长，中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司副总经理、总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委委员。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、总经理及本公司董事长等职务。

舒谦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、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。

刘晔：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任徐州汇君律师事务所副主任，招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、公司副总法律顾问，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部总经理、法律合规部总经理、公司副总法律顾问、总法律顾问、党委委员、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委副书记、副总经理等职务。

刘晔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、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。

胡润结：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位。曾任蛇口中华会计师事务所审计一部项目经理，深圳招商房地产有限公司财务部经理，深圳市招商创业有限公司财务部高级经理，招商局集团有限公司审计（稽核）部高级经理，招商局集团有限公司审计中心一处处长，招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部审计处处长。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委委员、财务总监及本公司董事等职务。

胡润结女士未持有公司股票，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、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。

严阵：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任广东省第一建筑工程公司工程师，深圳招商房地产有限公司预算采购部高级经理，招商局地产控股股份有限公司北京管理总部成本管理副总监，招商局地产（北京）有限公司总经理助理、成本管理部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司成本管理部总经理、海南区域总经理，招商海南党委书记、总经理。现任中国南山开

发（集团）股份有限公司党委委员、副总经理等职务。

严阵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、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

邱文鹤：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。历任招商局集团重大项目办公室主任助理，深圳市南油（集团）有限公司开发部副经理（挂职），招商局蛇口工业区创新产业发展中心副总经理，招商局集团区域发展部部长助理、副部长，招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团雄安新区办公室主任兼深改专员，中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁，中国青年旅集团资深专家，本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理等职务。

邱文鹤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、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、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

兰健锋：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市能源环保有限公司财务管理部出纳、会计，深圳市

能源集团有限公司财务管理部财产保险管理岗、资金管理岗业务经理，深圳市广深沙角B电力有限公司财务管理部部长，深圳能源集团股份有限公司财务管理部副总经理，中开财务有限公司董事、总经理等职务。现任中开财务有限公司董事长及本公司董事兼财务总监等职务。

兰健锋先生未持有本公司股票，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、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相关规定等要求的任职资格。

胡芹：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任招商局蛇口工业区有限公司（现招商局蛇口工业区控股股份有限公司）企业规划部副总经理、法律事务部总经理、公司总法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部副部长、资深总监，曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事和招商局港口集团股份有限公司监事。现任本公司独立董事等职务。

胡芹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

宋德星：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士

学位，高级工程师职称。历任招商局集团交通物流业务总监，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总经理，曾任中国外运股份有限公司副董事长，招商局能源运输股份有限公司副董事长，招商局港口集团股份有限公司董事。现任上海中谷物流股份有限公司独立董事及本公司独立董事等职务。

宋德星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、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。

苏灵：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。1999年7月至今就职于武汉大学，先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任。现任苏州晶云药物科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、湖北中一科技股份有限公司独立董事、泰晶科技股份有限公司独立董事。

苏灵女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

