

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第八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的内容真实、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”）第八届董事会第一次会议通知于2026年6月29日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2026年6月29日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际现场出席董事7名，独立董事宋德星先生、胡芹女士以通讯会议方式参会；公司高级管理人员列席了会议。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会应在会议召开3日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时董事会会议通知符合相关规定，且召集人已在会议上作出召开临时会议的说明。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《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。**

表决结果：9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，公司董事会选举舒谦先生为公司第八届董事会董事长，选举刘晔先生、严阵先生为公

司第八届董事会副董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。

**2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

(1) 战略与可持续发展委员会

主任委员：舒谦

委员：宋德星（独立董事）、邱文鹤

(2) 审计委员会

主任委员：苏灵（独立董事）

委员：胡芹（独立董事）、胡润结

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：宋德星（独立董事）

委员：胡芹（独立董事）、刘晔

(4) 提名委员会

主任委员：胡芹（独立董事）

委员：苏灵（独立董事）、严阵

上述各专门委员会成员任期三年，与第八届董事会任期一致。

**3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，公司第八届董事会聘任邱文鹤先生为公司总经理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。

根据总经理提名，公司第八届董事会聘任蒋俊雅女士、李逢春先生、冯海虹女士为公司副总经理；聘任兰健锋先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，与第八届董事会任期一致。蒋俊雅

女士担任公司副总经理期间不分管公司经营业务。上述高级管理人员简历附后。

**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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，公司第八届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，与第八届董事会任期一致。内部审计部门负责人简历附后。

**5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关规定，公司第八届董事会聘任刘逊先生担任公司证券事务代表，任期三年，与第八届董事会任期一致。证券事务代表简历附后。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

## 相关个人简历

**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、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

**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票，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、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，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

**李逢春：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任招商局地产控股股份有限公司漳州公司总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司漳州公司（后更名为厦漳公司）副总经理、东南区域运营总监兼厦漳公司副总经理、上海公司副总经理、第四事业部总经理、深圳公司副总经理、党委委员等职务。现任深圳市南山房地产开发有限公司党委书记、新南山地产总经理等职务。

李逢春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、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

**冯海虹：**女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上海宝湾国际物流有限公司行政人事部经理、常务副总经理，宝湾物流控股有限公司副总经理兼上海大区总经理。现任宝湾物流控股有限公司总经理等职务。

冯海虹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、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

**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、副总经理，现任本公司审计风控部总经理。

李敏女士未持有本公司股票，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、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。

**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票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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，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。