

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2017年5月26日下午4:00在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议由田俊彦先生召集和主持，会议通知已于2017年5月23日以直接送达、邮件等方式发出。

会议应出席董事9名，实到董事9名，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。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

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董事长，任期与第五届董事会任期一致；选举张建国先生、王世云先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举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：夏新平（独立董事）、崔忠付（独立董事）

(2) 审计委员会

主任委员：张阜生（独立董事）

委员：夏新平（独立董事）、王世云

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：夏新平（独立董事）

委员：张阜生（独立董事）、张建国

(4) 提名委员会

主任委员：崔忠付（独立董事）

委员：张阜生（独立董事）、王世云

上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

3、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据董事长提名，公司第五届董事会聘任陈雷先生为公司总经理；聘任沈启盟先生为公司董事会秘书。

根据总经理提名，公司第五届董事会聘任郭庆先生为常务副总经理；聘任沈启盟先生、朱涛先生为公司副总经理；聘任马志宏女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对此发表了独立意见，详见2017年5月27日巨潮资讯网。

4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任田华先生担任公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致。

5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任刘逊先生担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

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

二〇一七年五月二十七日

# 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

## 第五届董事会相关个人简历

1、董事长田俊彦：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任华中科技大学工商管理学院讲师、副教授，中国南山集团研究发展部总经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，深圳市赤湾东方物流有限公司董事长，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事，成都赤晓科技有限公司董事长，赤晓企业有限公司董事长以及深圳市南山房地产开发有限公司董事长等。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事长、弘湾资本管理有限公司董事长、中开财务有限公司董事长以及本公司董事长。

田俊彦先生未持有本公司股票，与其他董事、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惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

2、副董事长张建国：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、财务总监及本公司副董事长。

张建国先生未持有本公司股票，与其他董事、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

交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

3、副董事长王世云：男，1967年出生，英国剑桥大学管理学院金融学博士。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。现任深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼总经理、宝湾物流控股有限公司董事长、中开财务有限公司董事。

王世云先生未持有本公司股票，与其他董事、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惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

4、董事李红卫：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，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，合肥宝湾国际物流中心有限公司副董事长。现任中国南山开发（集团）股份有限公司运营总监、赤晓企业有限公司董事、深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、宝湾物流控股有限公司董事、中开财务有限公司监事、深圳市赤湾东方物流有限公司董事、深圳市绿建实业发展有限公司董事长及本公司董事。

李红卫先生未持有本公司股份，与其他董事、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惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

5、董事兼总经理陈雷：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司房地产部经理助理，广州新康房地产公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任深圳市海湾发展管理有限公司董事长、上海南山房地产开发有限公司董事长、深圳市南山房地产开发有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事及本公司董事兼总经理。

陈雷先生未持有本公司股份，与其他董事、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惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事及高级管理人员的其他情形。

6、董事兼常务副总经理郭庆：男，1972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。历任中国南山（开发）集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司研究发展部项目经理、华南建材（深圳）有限公司策划部经理、华南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副总经理（兼任）、雅致集成房屋（苏州）有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事兼常务副总经理、深圳雅致集成房屋有限公司董事兼总经理。

郭庆先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事及高级管理人员的其他情形。

7、独立董事张阜生：男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业财务与西方会计学专业硕士。历任吉林省财政厅企财处科员，吉林省财政厅商财处副科长、科长，吉林省财政厅商贸金融处副处长，深圳市税务局涉外处副处长，深圳市地方税务局企业所得税处处长，深圳市蛇口地方税务局局长、书记，深圳市地方税务局法规处处长。现任本公司独立董事。

张阜生先生持有本公司股份3,002股，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

8、独立董事崔忠付：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任机械工业部管理干部学院助教、国务院口岸办公室主任科员，国家经贸委经济运行局副局长、处长，国家发改委经济运行局局长。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长，中国物流事业中心主任，南开大学及中南财经政法大学兼职教授，中国物流学会副会长兼秘书长，中国国际贸促会物流行业分会副会长，中国物流技术协会会长，本公司独立董事。

崔忠付先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

9、独立董事夏新平：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务与金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，金地（集团）股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

夏新平先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

10、副总经理兼董事会秘书沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书、深圳市绿建实业发展有限公司监事。

沈启盟先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于



失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

11、副总经理朱涛：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。曾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，现任本公司副总经理、深圳市南山房地产开发有限公司董事兼总经理。

朱涛先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

12、财务总监马志宏：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任普华永道会计师事务所经理、安永华明会计师事务所高级经理、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、深圳市南山房地产开发有限公司财务总监。

马志宏女士未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

13、内部审计负责人田华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理、中广核工程有限公司高级审计经理、中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理。现任公司助理总经理、内部审计部门负责人。

田华先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

14、证券事务代表刘逊：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代表。

刘逊先生未持有本公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，并已于2009年5月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《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。