

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第六届监事会第十四次会议通知于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。

本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3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：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，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）股份有限公司提名宋慧斌先生、黄艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人同意接受提名，相关人员简历附后。

本议案需提交股东大会审议，上述人员当选后将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2023年6月9日

相关个人简历

宋慧斌：男，1965 年出生，中国国籍，大学本科学历，历任中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理、总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司监事、审计风控中心总经理，赤晓企业有限公司监事及本公司监事会主席等。

宋慧斌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，不存在不得提名为监事的情形，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。

黄艳：女，1978 年出生，中国国籍，大学本科学历。历任深圳赤湾港航股份有限公司会计、结算中心主任、港务本部财务部经理、中集财务公司风控合规部经理、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。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务副总监、财务管理中心总经理，中开财务有限公司董事及本公司监事等。

黄艳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、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，不存在不得提名为监事的情形，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。