

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2025-002

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年1月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年1月13日以通讯会议方式召开。

本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年1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。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、董事长，本公司副总经理、总经理、董事等职务。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、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，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。