

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2025-006

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 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 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《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事长提名、第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱文鹤先生为公司总经理（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，聘任后邱文鹤先生不再担任公司常务副总经理职务。

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 2 月 15 日

相关个人简历

邱文鹤：男，1973 年出生，中国国籍，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。

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、监事、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、规范性文件及深圳证券交易所其他规定等要求的任职资格。