

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司****关于董事会完成换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将董事会换届选举情况公告如下：

公司第二届董事会成员：孙承铭先生、褚宗生先生、许永军先生、罗慧来先生、刘伟先生为公司第二届董事会非独立董事，李延喜先生、屈文洲先生、蔡元庆先生为公司第二届董事会独立董事。上述8名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2018年8月28日发布的《第一届董事会2018年第八次临时会议决议公告》。

公司第一届董事会非独立董事付刚峰先生、杨天平先生在任期届满后不再担任公司非独立董事。截至2018年9月12日，付刚峰先生持有公司限售股23,700股，限售原因为2016年1月18日公司部分董事、监事购买公司股票并承诺三十六个月内不出售该次购买的股票，其所持股份将严格履行上述承诺并遵守相关法律法规的规定进行管理。杨天平先生参与员工持股计划份额为288,559股，其所持股份将严格遵守相关法律法规的规定进行管理。

独立董事王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。截至2018年9月12日，王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司董事会对付刚峰先生、杨天平先生、王军生先生、彭剑锋先生、廖建文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十三日