

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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

一、股东大会通知情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 20 日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-04)。公司定于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会,股权登记日为 2021 年 1 月 28 日。

二、增加临时议案情况

2021 年 1 月 24 日,公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)出具的《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》。公司第九届董事会第十五次会议已同意聘任陈海照先生为公司总经理。考虑到公司董事会工作需要,招商蛇口提议公司 2021 年第一次临时股东大会增加一项临时议案:《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》,陈海照先生作为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),提请公司股东大会进行选举。

三、董事会意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司董事会认为:截至本公告日,招商蛇口直接和间接合计持有公司 503,134,000 股股份,占公司总股本比例为 51.16%,为公司的控股股东。其提出股东大会临时议案的资格、时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该临时议案有明确的议题和具体决议事项,属于股东大会职权范围。若陈海照先生当选公司董事,公司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。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》发表了独立意见，一致认为：陈海照先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意陈海照先生作为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该临时议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、增加临时议案后股东大会的有关情况

（一）增加临时议案后，公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：

议案 1：《关于下属企业向关联方借款的议案》；

议案 2：《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。

（二）除增加上述临时议案外，公司 2021 年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-09）。

六、备查文件

招商局蛇口工业区控股股份有限公司《关于增加招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十五日

附：董事候选人陈海照先生个人简历

陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。