

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2021-35

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

公司董事会近日收到邓伟栋先生和何军先生的辞职报告。邓伟栋先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务；何军先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会审核委员会委员职务。前述董事均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓伟栋先生、何军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。邓伟栋先生和何军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

邓伟栋先生、何军先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓伟栋先生、何军先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

前述董事辞职后，公司有8名董事。鉴于《公司章程》规定公司董事会由11名董事组成，根据工作需要，公司于2021年4月1日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日

附：董事候选人简历

1、袁嘉骅（Wong Car Wha），男，新加坡国籍，1966年1月出生，本科学历。现任招商九方商业管理（深圳）有限公司总经理。曾任凯德中国商场总经理、项目总、华南区、东北区、华中区、华北区区域总经理，凯德中国总部商用管理董事总经理。

截至目前，袁嘉骅先生未持有公司股票，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。

2、谢水清，男，中国国籍，1972年9月出生，本科学历。现任公司常务副总经理、党委副书记，物业BG总经理，中国物业管理协会副会长。曾任招商物业市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理、总经理。

截至目前，谢水清先生未持有公司股票，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。

3、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士。现任公司副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

截至目前，王苏望先生未持有公司股票，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。