

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及监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。

公司第三届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年11月9日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2022年11月10日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以4票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，监事会同意提名阎帅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

近日，公司监事会收到公司股东代表监事赵卫朋先生提交的书面辞职报告，由于工作安排原因，赵卫朋先生申请辞任公司监事职务，辞职后，赵卫朋先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，赵卫朋先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。赵卫朋先生的辞职不会影响公司监事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，赵卫朋先生未持有公司股票。

赵卫朋先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵卫朋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：阎帅先生简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十一日

附件：阎帅先生简历

阎帅，男，50岁。毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团有限公司党建工作部部长。历任国办秘书二局副巡视员；招商局金融集团有限公司副总经理；招商局集团有限公司人力资源部部长；招商局港口集团股份有限公司董事。

阎帅先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情况；除上述任职情况外，杨运涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。