

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**第三届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告**

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”）第三届董事会2022年第十次临时会议通知于2022年11月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年11月10日会议以通讯方式举行，应到董事6人，实到董事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

近日，公司董事会收到公司董事褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生的书面辞职报告，褚宗生先生、罗慧来先生因年龄原因申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，邓伟栋先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后，褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生将不在公司任职。由于褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。

经公司控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名张军立先生、刘昌松先生、罗立女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。

本公司和董事会对褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的议案

详见公司今日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》（修订稿）。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见公司今日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》（修订稿）。

四、关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易议案

详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易公告》。

五、关于修订《独立董事工作细则》的议案

详见公司今日披露的《〈独立董事工作细则〉修订对照表》及《独立董事工作细则》（修订稿）。

六、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2022年12月8日在深圳蛇口召开2022年第三次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

七、关于修订《总经理工作细则》的议案

详见公司今日披露的《总经理工作细则》。

议案四涉及关联交易，本次董事会成员无须回避表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案一至议案三、议案五尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十一日

附件：非独立董事候选人简历

张军立，男，54岁，经济师。毕业于中国政法大学研究生院政治学专业，获法学硕士学位。现任招商局集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。历任国家经贸委企业监督司减负处副处长、督察六室副主任；国务院研究室工交贸易研究司处长、副司长、司长；招商局集团有限公司首席战略官、行政总监。

刘昌松，男，45岁，毕业于英国克兰菲尔德大学(Cranfield University)，获工商管理专业硕士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司副董事长。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长；中国外运长航集团有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任；中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书兼任董事会办公室主任；中外运物流投资控股有限公司副总经理。

罗立，女，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格。毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长，中国外运股份有限公司董事。历任中国外运长航集团财务部资金主管；中外运长航财务公司结算部总经理、总经理助理、党委委员；招商局集团有限公司财务部（产权部）总经理助理；招商局国际财务公司副总经理。

截至目前，张军立先生、刘昌松先生、罗立女士均未持有公司股份。

上述3位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述任职情况外，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其他关联关系。