

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2022-162

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**  
**第三届董事会 2022 年第十三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 年第十三次临时会议通知于 2022 年 12 月 28 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 12 月 29 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

**一、关于审议《负债管理制度》的议案**

**二、关于审议《对外担保管理制度》的议案**

详见公司今日披露的《对外担保管理制度》。

**三、关于审议《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案**

**四、关于审议《薪酬管理办法（试行）》的议案**

**五、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案**

详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

**六、关于聘任公司高级管理人员的议案**

因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任伍斌先生、吕斌先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满止。

议案五涉及关联交易，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避了对该项议案的表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。其余议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日

附简历：

伍斌：毕业于清华大学土木工程系，获工学硕士学位。现任公司副总经理、总经济师、战略发展部总经理。历任招商局地产控股股份有限公司租赁管理部副总经理，发展部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理，公司战略发展部总经理、副总经济师兼战略发展部总经理。

吕斌：毕业于南京工程学院电子系电子信息工程专业，获学士学位。现任公司副总经理、华中区域总经理、华中区域党委书记、武汉公司总经理、华中区域商业管理公司董事长。历任公司江南区域常务副总经理兼南京公司总经理、华东区域总经理兼上海公司总经理、华东区域资产管理公司总经理。

截至目前，伍斌先生未持有公司股票，吕斌先生持有公司股票 26,900 股，前述人员均不存在《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高级管理人员的情形；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。