

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议（通讯表决）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、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据经营管理需要，经公司总经理提名、公司董事会提名和薪酬委员会审核，董事会同意聘任文艳红女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总理事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第十四次会议决议；
- （二）经独立董事签字的独立意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日

附：文艳红女士个人简历

文艳红，女，中国国籍，1974年8月出生，第三军医大学临床医学专业毕业，大学学历，副主任医师。现任公司副总经理。曾在重庆市涪陵区人民医院和深圳市蛇口人民医院从事临床诊疗、医院管理及基层诊疗管理工作，并曾担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司招商健康医养管理部总经理、招商美伦健康中心总经理、招商健康医疗及健康管理部总经理、招商健康总经理。

截至目前，文艳红女士未持有公司股票，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、高级管理人员均不存在关联关系。文艳红女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。