

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年度独立董事履行职责情况报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 17 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：

姓名	参加董事会次数	亲自出席董事会	委托出席董事会	参加战略委员会会议	参加审计委员会会议	参加提名委员会会议	参加薪酬与考核委员会会议
屈文洲	17	17	-	1	5	-	2
蔡元庆	17	17	-	-	5	3	2
孔 英	17	17	-	1	-	3	2

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。

二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 2 次薪酬与考核委员会，会议审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告》、《2022 年综合管理部薪酬激励模块工作计划》和《关于 2021 年公司高级管理人员薪酬审核意见》等议案。报告期内，为贯彻落实国企改革三年行动有关要求，进一步健全和完善公司市场化经营机制，委员会结合实际情况对公司进一步完善薪酬管理体系进行了指导、监督并审议通过了《招商蛇口经理层成员经营业绩考

核办法（试行）》的议案与《招商蛇口薪酬管理办法（试行）》的议案，在现有制度的基础上持续发挥薪酬资源分配的牵引和杠杆作用。

三、独立董事现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议的机会到公司进行现场调研；7月，本人前往杭州先后考察了公司创库信雅达社区、七堡花园城项目、大会展中心项目和千岛湖伊敦酒店等多个业态，对项目公司的经营以及公司整体战略“三个转变”的落地有了更切实的了解。同时，独立董事通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号	意见名称	意见类型	发表时间
1	对第三届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见	同意	2022.02.24
2	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2022.03.22
3	对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2022.03.22
4	对第三届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项独立意见	同意	2022.05.11
5	对第三届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见	同意	2022.06.02
6	对第三届董事会 2022 年第七次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2022.07.29
7	对第三届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的独立意见	同意	2022.08.04
8	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2022.08.30
9	关于第三届董事会 2022 年第十次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2022.11.11
10	对第三届董事会 2022 年第十一次临时会议相关事项的独立意见	同意	2022.12.09

11	对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的独立意见	同意	2022. 12. 17
12	对第三届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事项的事前认可意见	同意	2022. 12. 17
13	对第三届董事会 2022 年第十三次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2022. 12. 30

五、其他事项

(一) 报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

(二) 报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

(三) 报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：蔡元庆

二〇二三年三月十七日