

**招商局蛇口工业区控股股份有限公司**

**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2024年10月25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。2024年10月30日，会议采用现场与电话结合方式召开。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。会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案：

**一、关于审议《2024年第三季度报告》的议案**

详见今日披露的《2024年第三季度报告》。

**二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**三、关于为联合营公司提供担保额度的议案**

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

**四、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）

**五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案**

公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经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，董事会同意提名蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司第四届董事会非独立董事候选人。相关人员简历附后。

**六、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案**

公司第三届董事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。经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，董事会同意提名叶建芳、孔英、秦玉秀为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。相关人员简历附后。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明与承诺》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

#### **七、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案**

董事会同意公司于 2024 年 11 月 20 日在深圳蛇口召开 2024 年第四次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。其中，议案三至议案六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

二〇二四年十月三十一日

附件：

### 非独立董事候选人简历

蒋铁峰：男，1973年出生，高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任招商地产南京公司总经理助理、副总经理、总经理；本公司上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理；本公司副总经理、总经理。

张军立：男，1968年出生，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。现任本公司董事，招商局集团有限公司总经理助理、董事会秘书、集团办公室主任。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。

聂黎明：男，1971年出生，工程师，毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任招商局集团产业发展部/业务协同部部长。历任招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理、公司副总经理；招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、董事长。

朱文凯：男，1967年出生，高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；招商地产策划部经理、营销中心总经理；招商地产总经理助理、副总经理；本公司常务副总经理；招商局海南开发投资有限公司党委书记、总经理。

余志良：男，1968年出生，高级工程师。毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事、招商局能源运输股份有限公司董事、中国外运股份有限公司董事。历任广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处处长；广东钢铁集团有限公司副总经理；广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长；广东省广业集团有限公司董事长；招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）；招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）；华商国际海洋能源科技控股有限公司董事长、首席执行官。

陶武：男，1966年出生，毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事、招商局能源运输股份有限公司董事、中国外运股份有限公司董事。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理；本公司资金资本部副总经理、资深副总经理；招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理；招商局通商融资租赁有限公司副财务总监、财务总监。

截至目前，蒋铁峰先生持有公司股票 122,000 股、聂黎明先生持有公司 89,000 股、朱文凯先生持有公司股票 207,027 股。

上述 6 位非独立董事候选人均与持有公司 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关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。

#### 独立董事候选人简历

叶建芳：女，1966 年出生，中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员。毕业于上海财经大学，获管理学博士学位。现任本公司独立董事，上海财经大学会计专业教授、博士生导师，财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国上市公司协会女董事专业委员会副主任委员。兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。

孔英：男，1960 年出生，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任本公司独立董事，北京师范大学教授、湾区国际商学院院长、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授，深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任，世界低碳城市联盟主席。被认定为深圳市领军人才、深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专家组专家、深圳市人大常委立法委员会专家，海能达通信股份有限公司独立董事，侨银城市管理股份有限公司独立董事，历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任，清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳研究生院社会学与管理学部主任。

秦玉秀：女，1965 年出生，高级经济师，具备律师资格。毕业于对外经济贸易大学，获法律硕士学位。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任中国建筑工程总公司/中国建筑股份有限公司法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，法务事务部

副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问；中建财务有限公司董事、监事会主席，河北高速集团外部董事。

截至目前，叶建芳女士、孔英先生、秦玉秀女士均未持有公司股份。

叶建芳女士、孔英先生、秦玉秀女士均已取得独立董事资格证书，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关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，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独立董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。