

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-122

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2024 年第一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”）第四届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 11 月 19 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 11 月 20 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、关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会选举蒋铁峰为公司董事长。

二、关于选举第四届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案

董事会选举蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）为战略与可持续发展委员会委员，公司董事长蒋铁峰担任召集人。

三、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

董事会选举叶建芳（独立董事）、陶武、秦玉秀（独立董事）为审计委员会委员，叶建芳担任召集人。

四、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举秦玉秀（独立董事）、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，秦玉秀担任召集人。

五、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案

董事会选举孔英（独立董事）、张军立、秦玉秀（独立董事）为提名委员会委员，孔英担任召集人。

六、关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任朱文凯为公司总经理，刘晔为副总经理兼总法律顾问、首席合规

官，伍斌为副总经理，吕斌为副总经理，余志良为财务总监、董事会秘书，彭以良为副总经理。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

七、关于聘任证券事务代表的议案

董事会聘任朱瑜为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

八、关于审议《经理层成员 2023 年经营业绩考核成绩》的议案

上述议案八，董事蒋铁峰、朱文凯审议该议案时回避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。董事会、监事会换届选举的具体情况详见公司今日刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十一日

附件：

高级管理人员简历

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。

刘 晔：男，1972 年出生。毕业于南京大学法律专业。现任本公司副总经理兼任总法律顾问、首席合规官。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总经理、副总经理兼任总法律顾问、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。

伍 斌：男，1970 年出生。毕业于清华大学土木工程系，获工学硕士学位。现任公司副总经理兼战略发展部总经理。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、总经济师兼战略发展部总经理。

吕 斌：男，1982 年出生。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、首席数字官、公司控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司董事长。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、华中区域总经理兼武汉公司总经理、招商城科总经理。

余志良：男，1978 年出生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任公司财务总监、董事会秘书。历任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长；公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理；招商局置地有限公司非执行董事、执行董事兼总经理、财务总监；招商局商业房地产投资信托基金管理人非执行董事及投资委员会主席；招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监；瑞嘉投资实业有限公司财务总监。

彭以良：男，1968 年出生，经济师。毕业于清华大学工程力学系固体力学

专业,获工学硕士学位。现任公司副总经理、华南区域总经理兼深圳公司总经理。历任公司深圳区域总经理兼深圳公司总经理、招商商管深圳区域董事长、华南区域总经理;公司西南区域总经理兼成都公司总经理、西南区域商业管理公司董事长;公司华北区域副总经理兼青岛公司总经理、大连公司总经理;公司华中区域总经理;招商局产业园区(青岛)发展有限公司总经理兼招商局青岛蓝湾网谷有限公司总经理兼公司青岛公司总经理;招商局国际有限公司企划部副总经理(主持工作);招商局国际码头(青岛)有限公司副总经理兼青岛港招商局国际集装箱码头有限公司副总经理;深圳招商石化有限公司副总经理;招商局蛇口工业区有限公司企业管理部副部长、部长。

截至目前,朱文凯持有公司股票 207,027 股;刘晔持有公司股票 89,000 股;吕斌持有公司股票 26,900 股;余志良持有公司股票 11,653 股。

上述高级管理人员均与持有公司 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高级管理人员的情形,符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。