

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-124

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

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

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”或“本公司”）于2024年11月20日召开了公司2024年第四次临时股东大会，以累积投票制选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会股东代表监事，并经2024年10月30日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会2024年第一次临时会议和第四届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了关于选举董事长和监事会主席，推选董事会各专门委员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会成员：蒋铁峰先生、张军立先生、聂黎明先生、朱文凯先生、余志良先生、陶武先生为公司第四届董事会非独立董事，叶建芳女士、孔英先生、秦玉秀女士为公司第四届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人名单如下：

战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、叶建芳、孔英。

审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、秦玉秀

薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、孔英

提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2024年10月31日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会成员：阎帅先生、杨运涛先生为公司第四届监事会股东代表监事，王奎先生、裘莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述4名监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述人员简历详见公司于2024年10月31日披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》及2024年10月31日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、公司高级管理人员聘任情况

经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会分别资格审查，公司第四届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与公司第四届董事会任期一致。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中财务总监、董事会秘书余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告》。

四、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书余志良先生的联系方式如下

联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

联系电话：0755-26688322

邮政编码：518067

电子邮箱：cmskir@cmhk.com

五、部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，蔡元庆先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，蔡元庆先生未持有公司股份。公司对蔡元庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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