

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-071

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第九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”）第三届董事会 2024 年第九次临时会议通知于 2024 年 8 月 6 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 8 月 7 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于提名聂黎明为第三届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事刘昌松先生近期因工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞任后不在本公司及控股子公司担任任何职务。由于刘昌松先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘昌松先生未持有本公司股份。本公司和董事会对刘昌松先生在任职期间为本公司发展做出的贡献致以衷心感谢！

经第三届董事会提名委员会审查，拟提名聂黎明先生为第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聂黎明先生简历附后。

二、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2024 年 8 月 23 日在深圳蛇口召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案董事会均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。其中，议案一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

二〇二四年八月八日

附件：

聂黎明先生简历

聂黎明，男，52岁，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。

截至目前，聂黎明先生持有公司股份 89,000 股。

聂黎明先生与持有公司 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。