

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-126

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八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 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025 年 12 月 5 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、关于制定《招商蛇口内部审计管理制度》的议案

二、关于审议《经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核成绩》的议案

董事会审核通过了公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核结果。

三、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

因现有董事人数不足《公司章程》的有关规定，经公司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，董事会同意提名徐鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐鑫先生简历附后。

四、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2025 年 12 月 24 日在深圳蛇口召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案二，董事长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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。其中，议案三需提交股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月六日

附件：

徐鑫先生简历

徐鑫，男，1982 年出生，美国注册管理会计师，毕业于中国人民大学财务学专业，获管理学博士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长。曾任第十三届全国青联委员。历任深圳市招商平安资产管理有限责任公司党委书记、总经理，辽宁港口股份有限公司董事，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商证券股份有限公司监事，招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），长城证券股份有限公司董事，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融集团有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商银行深圳分行国际信贷经理等职务。

截至目前，徐鑫先生未持有公司股票。

徐鑫先生与持有公司 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、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。