

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次会议没有否决议案。
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司分别于2015年12月30日及2016年1月12日在《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人94人，代表股份5,654,681,690股，占本公司有表决权股份总数71.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份5,650,303,169股；通过网络投票的股东共77人，代表股份4,378,521股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师到会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了所有议案，其中议案一采用累积投票制，议案三以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于选举公司第一届董事会董事的议案

议案 1.1、选举褚宗生为公司第一届董事会董事

	同意（股）	同意比例
与会全体股东	5,650,135,915	99.92%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 15,312,755 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 77.11%。

议案 1.2、选举许永军为公司第一届董事会董事

	同意（股）	同意比例
与会全体股东	5,649,988,819	99.92%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 15,165,659 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 76.37%。

议案 1.3、选举刘伟为公司第一届董事会董事

	同意（股）	同意比例
与会全体股东	5,649,995,379	99.92%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 15,172,219 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 76.40%。

议案 2、关于选举公司第一届监事会监事的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,654,681,690	5,651,345,812	99.94%	2,540,029	0.04%	795,849	0.01%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 16,522,652 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 83.20%；反对 2,540,029 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 12.79%；弃权 795,849 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.01%。

议案 3、关于修改《公司章程》的议案

议案 3.1、关于副董事长任职的相关规定

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,654,681,690	5,651,084,308	99.94%	2,726,726	0.05%	870,656	0.02%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 16,261,148 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 81.88%；反对 2,726,726 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 13.73%；弃权 870,656 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 4.38%。

议案 3.2、关于董事会通知的相关规定

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,654,681,690	5,651,346,512	99.94%	1,744,777	0.03%	1,590,401	0.03%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 16,523,352 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 83.21%；反对 1,744,777 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 8.79%；弃权 1,590,401 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 8.01%。

议案 3.3、关于监事会通知的相关规定

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,654,681,690	5,651,346,512	99.94%	1,744,777	0.03%	1,590,401	0.03%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 16,523,352 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 83.21%；反对 1,744,777 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 8.79%；弃权 1,590,401 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 8.01%。

议案 4、关于聘请年度审计机构的议案

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	5,654,681,690	5,651,139,428	99.94%	3,237,658	0.06%	304,604	0.01%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 16,316,268 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 82.16%；反对 3,237,658 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 16.30%；弃权 304,604 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.53%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十六日

附件：相关个人简历

褚宗生：男，53岁，高级会计师。毕业于中央党校经济管理专业、东北大学管理工程专业，获硕士学位。现任本公司董事、招商局集团有限公司总经理助理，历任招商局集团有限公司人力资源部部长；国务院国资委巡视组副巡视员；国务院国资委企业领导人管理一局二处、三处处长。

截止2016年1月15日，褚宗生持有本公司股票8,004股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

许永军：男，52岁。毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。现任本公司董事、总经理、招商局地产控股股份有限公司总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

截止2016年1月15日，许永军未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘伟：男，51岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。现任本公司董事、副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长；招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部部长。

截止2016年1月15日，刘伟未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

曹鸿：男，52岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任本公司监事、招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼

纪委办公室主任。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理、开发区党委副书记、纪委书记、总工会主席。

截止 2016 年 1 月 15 日，曹鸿未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

朱文凯：男，48 岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司常务副总经理、招商局地产控股股份有限公司常务副总经理。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；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理；招商局地产控股股份有限公司总经理助理。

截止 2016 年 1 月 15 日，朱文凯持有本公司股票 53,027 股，并且通过员工持股计划持有公司股票 127,119 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

黄均隆：男，50 岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监；招商局集团财务部副部长。

截止 2016 年 1 月 15 日，黄均隆通过员工持股计划持有公司股票 206,780 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

杨志光：男，52 岁，高级工程师，毕业于华南理工大学建筑结构工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。现任本公司副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；招商局蛇口工业区房地

产公司总经理助理，深圳招商房地产有限公司副总经理，招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

截止 2016 年 1 月 15 日，杨志光持有本公司股票 220,519 股，并且通过员工持股计划持有公司股票 69,068 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

闫承大：男，57 岁，高级工程师，曾于大连理工大学土木工程专业就读本科、硕士研究生，后毕业于清华大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任任中国建筑工程总公司责任工程师；中建美国分公司（Florida）副总裁；中国对外建设总公司总裁助理；招商局地产上海区总经理；招商局地产北京区、招商局地产（中国）总经理；招商局地产集团副总经理；招商局亚太有限公司执行董事、副总经理；华建交通经济开发中心副总经理。

截止 2016 年 1 月 15 日，闫承大未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

张林：男，53 岁，高级工程师，毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任本公司副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任中国自动化控制系统总公司计划处兼深圳华仪利能电脑公司副总经理；深圳中航集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁。

截止 2016 年 1 月 15 日，张林持有本公司股票 50,250 股，并且通过员工持股计划持有公司股票 169,068 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

孟才：男，57岁，工程师，毕业于兰州铁道学院给排水专业，获学士学位。现任本公司副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任南山开发公司房地产部副经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及本公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。

截止2016年1月15日，孟才持有本公司股票173,724股，并且通过员工持股计划持有公司股票165,254股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

赵军：男，46岁，经济师，曾于西北大学旅游管理专业就读专科，毕业于华中科技大学，获学士学位。现任本公司副总经理。历任北京协和奥光商厦总经理助理兼运营部经理；茂业控股深圳茂业商厦有限公司总经理助理；深圳金光华商业管理有限公司招商总监；深圳星河房地产经营有限公司副总经理兼招商总监；奥宸地产（集团）有限公司副总裁兼商业经营中心总经理；万达集团万达商业管理有限公司武汉区域总经理。

截止2016年1月15日，赵军通过员工持股计划持有公司股票169,492股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

龚镭：男，47岁，高级工程师，毕业于里约热内卢联邦大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任福建省建筑设计院任助理工程师；里约热内卢联邦大学研究院副教授；福建省建筑科学院研究院高级项目经理；招商局漳州开发区有限公司副总工程师；招商局国际有限公司物流项目负责人；招商局置业有限公司副总经理；招商局置业有限公司港澳项目部地产代理公司总经理；招商创业有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司总工程师（总助级）兼太子湾、前湾总经理。

截止2016年1月15日，龚镭通过员工持股计划持有公司股票84,746股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

何飞：男，44岁，高级工程师，毕业于东南大学工程管理专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任佛山招商房地产有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司广州管理总部副总经理、广州招商房地产有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心总经理、总经理助理。

截止2016年1月15日，何飞持有本公司股票4,803股，并且通过员工持股计划持有公司股票80,508股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

王晞：男，45岁，高级工程师，毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理、招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任深圳招商房地产有限公司策划部副经理、营销策划中心副总监、策划设计中心副总监；招商局地产控股股份有限公司策划设计中心总经理、产品管理中心总经理、总经理助理。

截止2016年1月15日，王晞持有本公司股票16,008股，并且通过员工持股计划持有公司股票69,068股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘宁：女，47岁，经济师，毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

截止2015年12月29日，刘宁持有本公司股票24,601股，并且通过员工持股计划持有公司股票127,119股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

陈江，男，38岁，会计师、注册会计师（非执业）。毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专门化专业学士学位及工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司、招商局集团有限公司、招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

截止2015年12月29日，陈江通过员工持股计划持有公司股票21,186股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。