

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司第一届董事会第九次会议通知于2016年1月12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。2016年1月15日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11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、关于增选第一届董事会副董事长的议案

董事会同意增选杨天平为公司第一届董事会副董事长。

二、关于选举第一届董事会战略委员会委员的议案

董事会同意孙承铭、付刚峰、杨天平、许永军、胡勇、廖建文为第一届董事会战略委员会委员，孙承铭为召集人。

三、关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案

董事会同意李延喜、付刚峰、王军生为第一届董事会审计委员会委员，李延喜为召集人。

四、关于选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

董事会同意彭剑锋、刘伟、廖建文为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，彭剑锋为召集人。

五、关于选举第一届董事会提名委员会委员的议案

董事会同意王军生、褚宗生、彭剑锋为第一届董事会提名委员会委员，王军生为召集人。

六、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

详见与本公告同日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会审计委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会审计委员会工作细则》。

七、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

详见与本公告同日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

八、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

详见与本公告同日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会战略委员会工作细则修订对照表》及《公司董事会战略委员会工作细则》。

九、关于制订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

详见与本公告同日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。原《公司董事会提名委员会议事规则》予以废止。

十、关于新增开立募集资金专项账户的议案

详见与本公告同日刊登的《关于新增开立募集资金专项账户的公告》。

公司独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文就议案一关于增选杨天平为第一届董事会副董事长之事宜发表了独立意见，他们认真审核了杨天平的资料，认为杨天平拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意增选杨天平为公司第一届董事会副董事长。

上述议案均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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：相关人员简历

杨天平：男，56岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副董事长、招商局地产控股股份有限公司副董事长。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商物业副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，招商局蛇口工业区有限公司党委书记、副总经理。

截止2016年1月15日，杨天平通过公司员工持股计划持有本公司股票288,559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。