

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

独立董事关于增选第一届董事会副董事长的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所关于《上市公司规范运作指引》的有关规定，我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。

独立董事：

王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文

二〇一六年一月十五日