

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-008

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第五次会议通知于2016年1月12日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年1月15日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。监事会选举曹鸿为公司第一届监事会主席。

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

监 事 会

二〇一六年一月十六日

附件：相关人员简历

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。