

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届监事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及监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 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 4 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016 年 4 月 22 日会议以通讯方式举行，应到监事 4 人，实到监事 4 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 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

详见今日刊登的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则》。

二、关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案

经审议，监事会同意提名胡芹女士为公司第一届监事会监事候选人。

本公司于近日收到监事徐保民先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，徐保民先生辞任公司第一届监事会监事职务。徐保民先生辞任后不再担任公司其他职务。

公司监事会对徐保民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次监事会议案均需提交公司股东大会审议。

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

二〇一六年四月二十三日

相关人员简历：

胡芹：女，49岁。毕业于北京大学国际法专业，获得法学学士及硕士学位，后就读于新加坡国立大学，获得管理学硕士学位；现任本公司总法律顾问。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理。

截至公告日，胡芹女士通过公司员工持股计划持有本公司股票129,661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。