

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会 2016 年第十四次临时会议决议公告

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 2016 年第十四次临时会议通知于 2016 年 11 月 24 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 11 月 25 日会议以通讯方式举行，应到董事 10 人，实到董事 10 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、关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名罗慧来先生为公司第一届董事会董事候选人。

因工作变动，胡勇先生已辞去公司董事职务，现任本公司控股子公司深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司总经理。

二、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

详见今日发布的《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

三、关于出具《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》的议案

详见今日发布的《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》。

四、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》的议案

详见今日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》。

五、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

详见今日发布的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

由于议案二至议案四涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该等议案。议案一及议案五以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。议案一及议案二尚需提交股东大会审议。

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

董 事 会

二〇一六年十一月二十六日

附简历：

罗慧来：男，54岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大学EMBA硕士学位。现任招商局集团有限公司区域发展部部长，兼任招商局集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局第一港务公司经理；招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理；宁波大榭招商国际集装箱码头有限公司董事长兼CEO；招商局国际有限公司副总经理兼招商局国际（中国）投资有限公司董事总经理；招商局华建公路投资有限公司董事总经理、招商局亚太有限公司董事会主席兼CEO。

截至2016年11月24日，罗慧来先生未持有本公司股票；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；非为失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。