

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月12日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），具体情况如下：

一、注册资本变更

公司以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。本次发行股份购买资产新增股份数量合计393,384,644股，新增股份已于2019年12月5日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后，公司总股本由666,961,416股增至1,060,346,060股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，董事会同意公司将注册资本由666,961,416元变更为1,060,346,060元

二、《公司章程》修订

鉴于公司注册资本变更，董事会同意公司对《公司章程》相应条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币666,961,416元。	第六条 公司注册资本为人民币1,060,346,060元。
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为666,961,416股。……	第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为1,060,346,060股。……
第二十五条 公司的股本总额为666,961,416股，均为人民币普通股。	第二十五条 公司的股本总额为1,060,346,060股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司于2019年9月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案，授权

范围包括“相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件”。本议案已经公司董事会审议通过，公司将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日

附件1：公司董事长简历

许永军，男，56岁，硕士。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、党委书记。曾任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、总经理。

许永军先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

许永军先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件2：公司高级管理人员简历

1、石正林，男，51岁，硕士研究生，长江商学院EMBA，一级高级经济师，现任公司董事、总经理，中国物业管理行业协会副会长。曾任中航物业管理有限公司总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。

石正林先生通过二级市场持有110,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

石正林先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、王苏望，男，48岁，保荐代表人，硕士研究生，现任公司副总经理。曾任中国建设银行莆田市分行储蓄所主任，中信证券股份有限公司投资银行部副总经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事、执行董事、战略客户部执行董事、战略客户部总经理、副总经理。

王苏望先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王苏望先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、

4、

5、杨祥，男，55岁，经济师，硕士研究生。现任公司董事会秘书。曾任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长、本公司经理部经理、总经理助理、纪委书记、党委副书记。

杨祥先生通过二级市场持有11,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

杨祥先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

6、张秀成，男，54岁，高级会计师，现任本公司财务负责人。曾任中航沈飞金属结构工程公司财务部经理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经理助理、财务负责人、总会计师。

张秀成先生通过二级市场持有10,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张秀成先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。