

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2021-003

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会 2021 年第一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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 12 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。2021 年 1 月 13 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任总法律顾问刘晔先生为公司副总经理兼任总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二〇二一年一月十四日

附简历：

刘晔：男，48岁。毕业于南京大学法律专业。现任本公司副总经理，兼任总法律顾问、风险管理部总经理(法律合规部总经理)、深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司法律事务部总经理、副总法律顾问兼法律事务部总经理；本公司副总法律顾问兼法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总经理。

截至本公告日，刘晔先生持有公司股票89,000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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。