

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2021-117

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

本公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021 年 9 月 22 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。会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。第三届监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事、两名职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。

经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名周松、赵卫朋、胡芹为第三届监事会股东代表监事候选人。相关人员简历附后。

上述议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十三日

附件：

股东代表监事候选人简历

周松：男，49岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任本公司监事会主席、招商局集团总会计师、招商银行股份有限公司非执行董事。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监；招商局集团副总会会计师。

赵卫朋：男，49岁，高级会计师、注册会计师。毕业于厦门大学行政管理专业，获硕士学位。现任招商局集团财务部副部长（部长级）。历任香港明华船务有限公司财务部经理，招商局漳州开发区有限公司财务部经理、副财务总监、财务总监、副总经理，漳州招商局经济技术开发区管委会副主任、常务副主任，漳州开发区党委副书记、纪委书记，招商局太平湾开发投资有限公司党委书记、总经理。

胡芹：女，54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商学院，获得管理学硕士学位；现任本公司监事，招商局集团风险管理部/法律合规部副部长、资深总监，执业公司律师。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问。

周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士均未持有公司股份。周松先生、赵卫朋先生、胡芹女士与公司控股股东招商局集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述三名股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。