

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2024-106

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

本公司第三届监事会第十三次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年10月30日，会议采用现场方式召开。应到监事4人，实到监事3人，监事杨运涛因公务未能出席本次会议，授权监事会主席阎帅代为出席会议并行使表决权。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、关于审议《2024年第三季度报告》的议案

详见今日披露的《2024年第三季度报告》。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事候选人，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。

两名职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，具体详见今日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

上述议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，议案三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

附件：

股东代表监事候选人简历

阎帅：男，1972年出生，毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任本公司监事会主席、党委副书记。历任国办秘书二局副巡视员；招商局金融集团有限公司副总经理；招商局集团有限公司人力资源部部长、党建工作部部长；招商局港口集团股份有限公司董事。

杨运涛：男，1966年出生，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学硕士学位及博士学位。现任招商局集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部部长，中国长江航运集团有限公司监事会主席，招商局港口集团股份有限公司监事会主席。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。

截至目前，阎帅先生、杨运涛先生均未持有公司股份。

上述两名股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》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；除上述任职情况外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。