

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议（通讯表决）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。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2021 年 1 月 22 日，公司董事会收到石正林先生的辞职报告。石正林先生因个人原因，辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。石正林先生辞职后不再担任公司任何职务。

为确保各项工作顺利进行，经公司董事会下设提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈海照先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2021-07）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十五日

附：陈海照先生简历

陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，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，未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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。