

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议（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 3 月 30 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、章松新、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

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司董事会近日收到邓伟栋先生和何军先生的辞职报告。邓伟栋先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务；何军先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会审核委员会委员职务。前述董事辞职后均不再担任公司任何职务。

前述董事辞职后，公司有 8 名董事。鉴于《公司章程》规定公司董事会由 11 名董事组成，根据工作需要，董事会同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生在股东大会选举时将采用累积投票的方法进行选举。若前述人员当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告

编号：2021-35)。

(二) 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会议事规则》中部分条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。	第三条 战略委员会成员由七名董事组成。
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。	第十四条 战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话、电子邮件等通讯方式。会议表决方式为举手表决或投票表决。

除上述修订外，原《董事会战略委员会议事规则》其他条款内容不变。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文已于同日刊登在《巨潮资讯网》上。

(三) 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》(8 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年度股东大会。

股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-37)。

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

二〇二一年四月二日

附：董事候选人简历

1、袁嘉骅（Wong Car Wha），男，新加坡国籍，1966年1月出生，本科学历。现任招商九方商业管理（深圳）有限公司总经理。曾任凯德中国商场总经理、项目总、华南区、东北区、华中区、华北区区域总经理，凯德中国总部商用管理董事总经理。

截至目前，袁嘉骅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，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《公司章程》等有关规定。

2、谢水清，男，中国国籍，1972年9月出生，本科学历。现任公司常务副总经理、党委副书记，物业BG总经理，中国物业管理协会副会长。曾任招商物业市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理、总经理。

截至目前，谢水清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，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《公司章程》等有关规定。

3、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士。现任公司副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

截至目前，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，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《公司章程》等有关规定。