

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议（通讯表决）公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 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监事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨伟佳。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、监事会审议情况

会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

公司监事会近日收到刘伟先生、熊艳女士及侯巍林先生的辞职报告。刘伟先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事职务，前述监事辞职后均不再担任公司任何职务。刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

根据工作需要，监事会同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人（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监事会届满。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人李石芳先生、曾定女士和唐坚女士在股东大会选举时将采用累积投票的方法进行选举。

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《关于监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2021-36）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二日

附：监事候选人简历

1、李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务副总监。曾任江西省交通学校财会专业教师，招商局建瑞运输有限公司财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部副总监、总监，招商局地产控股股份有限公司财务部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理（兼）。

截至目前，李石芳先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司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、曾定，女，中国国籍，1974年9月出生，管理学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理。曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部会计主管，深圳市平方汽车园区有限公司财务部经理，招商局集团有限公司财务部经理、高级经理，深圳招商商置投资有限公司财务总监，招商局地产控股股份有限公司财务部副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司商业管理事业部财务总监兼深圳区域资产经营事业部财务总监、招商商业财务总监。

截至目前，曾定女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司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、唐坚，女，中国国籍，1977年8月出生，法学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部总经理助理（法律合规部副总经理）。曾任广东金地律师事务所律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部副主任法律顾问、高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部法务经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部总经理助理、风险管理部总经理助理（法律合规部总经理助理）。

截至目前，唐坚女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司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。