

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 21 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼一号会议室召开，会议应参加监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，分别为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳，会议由监事李石芳先生主持。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2021 年 4 月 23 日，公司 2020 年度股东大会选举李石芳先生、曾定女士、唐坚女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。前述三位监事与职工监事袁志鹏先生、杨伟佳女士共同组成了公司第九届监事会。

鉴于公司监事会成员的变动，监事会选举李石芳先生（个人简历附后）任公司第九届监事会主席，任期自当选之日起至本届监事会届满。

### 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

二〇二一年四月二十四日

附：李石芳先生简历

李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任公司监事会主席、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。