

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告

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、原副总经理兼董事会秘书、财务总监辞职情况

近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书杨祥先生、财务总监张秀成先生提交的辞职报告，杨祥先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将继续在公司任职；张秀成先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨祥先生、张秀成先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，杨祥先生持有公司股票 11,000 股，张秀成先生持有公司股票 10,000 股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。杨祥先生、张秀成先生不存在其他股份锁定承诺事项。

杨祥先生、张秀成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘任财务总监、副总经理及董事会秘书情况

根据经营管理需要，2022 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下。

1、聘任江霞女士担任公司财务总监

经公司总经理提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任江霞女士（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2、聘任陈林先生担任公司副总经理

经公司总经理提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈林先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

3、聘任陈江先生担任公司董事会秘书

经公司董事长提名，并经董事会提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈江先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：

电话：0755-83244582

传真：0755-83688903

电子邮箱：cmpoir@cmhk.com

联系地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层

三、独立董事意见

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪已就本次公司聘任财务总监、副总经理及董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为：公司本次聘任江霞女士为财务总监、陈林先生为副总经理、陈江先生为董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》等相关规定。上述人选均不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为，江霞女士、陈林先生、陈江先生的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，其中陈江先生已取得董事会秘书任职资格。综上，我们同意将聘任公司高级管理人员的相关议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第三十六次会议做出的审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》的决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

附：公司新任财务总监、副总经理、董事会秘书简历

1、江霞，女，中国国籍，1980年11月出生，武汉大学会计学专业管理学学士，经济师，注册会计师，现任公司财务总监。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级财务经理，深圳招商华侨城投资有限公司财务总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部专业总监、运营管理部副总经理，公司财务副总监兼财务管理部总经理。

截至目前，江霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、陈林，男，中国国籍，1985年2月出生，厦门大学行政管理专业管理学硕士，现任公司副总经理。曾任职招商局集团人力资源部，招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部人才管理总监、党委组织部副部长，公司总经理助理兼综合管理部总经理。

截至目前，陈林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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、陈江，男，中国国籍，1976年4月出生，中央财经大学注册会计师专门化专业经济学学士、天津大学工商管理硕士，会计师、注册会计师(非执业)，现任公司董事会秘书、总经理助理。曾任职招商局蛇口工业区有限公司审计室，招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，招商局地产控股股份有限公司董秘处总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董秘办副总经理、总经理、证券事务代表。

截至目前，陈江先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，已取得深

圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。