

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

2022年11月24日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开2022年第三次临时股东大会,以累积投票制选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事、第十届监事会股东代表监事,并经2022年11月2日召开的职工代表大会民主选举产生了第十届监事会职工代表监事,共同组成了新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长和监事会主席,推选董事会各专门委员会委员及主席,聘任高级管理人员的相关议案。公司第十届董事会、监事会的换届工作已经完成,现将相关情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会成员:聂黎明先生(董事长)、刘宁女士、陈海照先生、余志良先生、WONG CAR WHA(袁嘉骅)先生、王苏望先生、章松新先生为非独立董事,陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI(黎明儿)女士为独立董事。上述11名董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第十届董事会各专门委员会委员及主席名单如下:

1、战略委员会:聂黎明(主席)、陈海照、余志良、WONG CAR WHA(袁嘉骅)、王苏望、章松新、许遵武;

2、审核委员会:KAREN LAI(黎明儿)(主席)、陈英革、林洪、刘宁、章松新;

3、提名和薪酬委员会:陈英革(主席)、林洪、KAREN LAI(黎明儿)、刘宁、章松新。

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。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2022 年 11 月 9 日披露在指定媒体上的《第九届董事会第三十七次会议决议（通讯表决）公告》（编号：2022-59）。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会成员：李石芳先生（监事会主席）、唐坚女士、熊静先生为股东代表监事，张益利女士和余铭锴先生为职工监事。上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。上述监事简历详见公司分别于 2022 年 11 月 3 日、9 日披露在指定媒体上的《关于选举职工监事的公告》（编号：2022-56）和《第九届监事会第十六次会议决议（通讯表决）公告》（编号：2022-60）。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司第十届董事会聘任陈海照先生为公司总经理，王苏望先生、赵肖先生和陈林先生为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述 6 名高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中董事会秘书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。公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对聘任上述高级管理人员的相关议案发表了独立意见。上述高级管理人员简历详见公司同日披露在指定媒体上的《第十届董事会第一次会议决议公告》（编号：2022-64）。

四、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书陈江先生的联系方式如下：

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

五、部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，华小宁先生不再担任公司独立董事，曾定女士不再担任公司股东代表监事，离任后也均不担任公司其他职务；袁志鹏先生、杨伟佳女士不再担任公司职工监事，离任后继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，前述离任董事、监事均未持有公司股份。

公司对华小宁先生、曾定女士、袁志鹏先生、杨伟佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十五日