

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 011

## 招商局地产控股股份有限公司

# 关于增加 2010 年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2011年3月22日公告了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司定于2011年4月12日（星期二）上午9:30召开2010年年度股东大会。

2011年4月1日，公司董事会、监事会收到董事杨百千、华立、陈钢，监事付刚峰、丁勇提交的书面辞职报告，因招商局集团工作安排的调整，杨百千、华立、陈钢辞去公司第六届董事会董事职务，付刚峰、丁勇辞去公司第六届监事会监事职务。本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司根据招商局集团有限公司《关于提名董、监事候选人的建议函》，提议在公司2010年年度股东大会上增补审议《关于选举董事》及《关于选举监事》的议案。

公司董事会同意将上述提案分别作为本次股东大会的第8、第9项议案，提交股东大会审议。增加议案后，本次股东大会议案如下：

议案 1、2010 年年度报告及年报摘要

议案 2、2010 年度财务报告

议案 3、2010 年度利润分配预案

议案 4、前次募集资金存放及使用情况的专项说明

议案 5、关于续聘外部审计机构的议案

议案 6、关于选举贺建亚为董事的议案（已公告）

议案 7、关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案

议案 8、关于选举董事的议案（增补）

8.1 选举付刚峰为董事

8.2 选举王宏为董事

### 8.3 选举胡勇为董事

## 议案 9、关于选举监事的议案（增补）

### 9.1 选举刘志民为监事

### 9.2 选举华立为监事

除增加上述临时议案外，公司原公告《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》（公告编号为【CMPD】2011-007）的其他事项保持不变。

### **独立董事关于提名公司董事候选人的意见：**

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于提名付刚峰、王宏、胡勇为公司第六届董事会董事候选人之事宜发表了意见，他们认为付刚峰、王宏、胡勇符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意提名付刚峰、王宏、胡勇为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二日

## 附件一：董事候选人简历

### 1、付刚峰简历

付刚峰：男，出生于1966年，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团副财务总监兼财务部总经理，招商银行股份有限公司董事，招商证券股份有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事。历任蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监；本公司财务总监、第三届董事会董事、第六届监事会监事等。

付刚峰不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日付刚峰未持有本公司股票。

### 2、王宏简历

王宏：男，出生于1962年，高级经济师。毕业于大连海事大学轮机管理专业，后在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院，分别获得工商管理硕士学位及管理学博士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部总经理、战略研究部总经理，兼任招商局国际有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事。历任中远广州远洋运输公司轮机员；中国交通进出口总公司副总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局集团有限公司业绩考核部及人力资源部总经理；招商局国际有限公司董事常务副总经理兼首席运营官；招商局亚太有限公司董事会主席；上海国际港务集团股份有限公司副董事长等。

王宏不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，王宏未持有本公司股票。

### 3、胡勇简历

胡勇，男，出生于1966年，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院港口机械工程系港口机械设计与制造专业，获学士学位。1988年加入招商局集团，现任招商局集团业务开发部副总经理兼集团重大办主任。历任招商港务工程技术部副经理、经理，企业管理办公室、重大项目办公室副主任；招商局国际妈湾项目工程经理；招商局集团业务开发部副主任、主任、总经理助理。

胡勇不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，

胡勇未持有本公司股票。

## 附件二：监事候选人简历

### 1、刘志民简历

刘志民：男，出生于1957年。毕业于武汉工学院管理工程系管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理、招商局漳州开发区有限公司董事、招商局发展有限公司董事、招商局投资有限公司董事、欧亚船厂企业有限公司董事，兼任中国船级社质量认证公司质量管理体系兼职审核员。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理、行政人事部经理，蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任，招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

刘志民不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，刘志民未持有本公司股票。

### 2、华立简历

华立：男，出生于1971年，注册会计师。毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职；本公司第六届董事会董事。

华立不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日华立未持有本公司股票。