

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2014 - 021

## 招商局地产控股股份有限公司

# 关于增加 2013 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。

本公司于 2014 年 4 月 3 日公告了《关于延期召开 2013 年年度股东大会的通知》, 公司定于 2014 年 4 月 14 日 (星期一) 下午 2:30 召开 2013 年年度股东大会。

因招商局集团有限公司工作安排的调整, 林少斌辞去公司第七届董事会董事及董事长职务, 王宏辞去公司第七届董事会董事职务。2014 年 4 月 3 日, 公司董事会收到董事长林少斌、董事王宏提交的书面辞职报告。

2014 年 4 月 3 日, 公司董事会收到公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司 (以下简称“蛇口工业区”, 截止 2014 年 4 月 4 日, 蛇口工业区对本公司持股比例为 51.89%) 提交的《关于增加 2013 年年度股东大会议案的提案》, 推荐孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人, 提议在公司 2013 年年度股东大会上增补审议《关于选举第七届董事会董事的议案》。公司董事会认为, 蛇口工业区提交的临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定, 同意将上述临时议案作为本次股东大会的第 7 项议案, 提交本次股东大会审议。增加临时议案后, 本次股东大会审议议案如下:

议案 1、2013 年年度财务报告

议案 2、2013 年年度报告及年报摘要

议案 3、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案

议案 4、关于续聘外部审计机构的议案

议案 5、关于审议公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案

议案 6、关于审议公司 2014 年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额

度的议案

议案 7、关于选举第七届董事会董事的议案（增补）

7.1 关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案

7.2 关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案

**独立董事关于提名公司董事候选人的意见：**

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜事前就关于提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人之事宜发表了意见，他们认为：孙承铭、付刚峰符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意提名孙承铭、付刚峰为公司第七届董事会董事候选人。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年四月四日

## 附件：董事候选人简历

### 1、孙承铭简历

孙承铭：男，54岁，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总裁。历任招商局货柜服务有限公司总经理；招商局仓码运输有限公司总经理；招商局运输集团有限公司副总经理；招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记；招商局集团总裁助理；招商局蛇口工业区有限公司总经理、党委副书记。

截止2014年4月4日，孙承铭未持有本公司股票；不存在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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

### 2、付刚峰简历

付刚峰：男，47岁，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。现任招商局集团有限公司财务总监。历任招商局集团有限公司副财务总监，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。

截止2014年4月4日，付刚峰未持有本公司股票；不存在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的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。