

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议（通讯表决）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监事会 2022 年 11 月 3 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届监事会第十六次会议的通知。会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳。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、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交股东大会审议。

公司第九届监事会将于 2022 年 12 月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第十届监事会拟由五名监事组成，其中三名为股东代表监事、两名为职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会同意李石芳先生、唐坚女士、熊静先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），提请股东大会进行选举。

股东大会将采用累积投票的方法进行股东代表监事候选人选举。

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

二〇二二年十一月九日

附件：股东代表监事候选人简历

1、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）。

2、唐坚，女，中国国籍，1977年8月出生，法学硕士。现任公司监事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部副总经理（法律合规部副总经理）。曾任广东金地律师事务所律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部副主任法律顾问、高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部法务经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部总经理助理、风险管理部总经理助理（法律合规部总经理助理）。

3、熊静，男，中国国籍，1985年3月出生，理学学士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部总经理助理。曾任立信会计师事务所（深圳分所）高级审计员，信永中和会计师事务所（深圳分所）高级项目经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部高级经理、海外事业部财务合规部经理、资产管理中心总经理助理。

李石芳先生、唐坚女士和熊静先生均未持有公司股份，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李石芳先生、唐坚女士和熊静先生均不存在不得提名为监事的情形，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。