

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 11 月 16 日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第十届董事会第一次会议通知。会议于 2022 年 11 月 24 日以现场结合视频的方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人。其中，聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、KAREN LAI（黎明儿）在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室现场参会，林洪以视频方式参会。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、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会选举聂黎明先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及主席的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司第十届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十届董事会战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会委员及主席名单如下：

1、战略委员会

委员：聂黎明、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、许遵武

主席：聂黎明

2、审核委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、陈英革、林洪、刘宁、章松新

主席：KAREN LAI（黎明儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：陈英革、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、刘宁、章松新

主席：陈英革

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据聂黎明董事长的提名，董事会聘任陈海照先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据陈海照总经理的提名，董事会聘任王苏望先生、赵肖先生、陈林先生为公司副总经理，聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据聂黎明董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。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。

公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对聘任公司高级管理人员的相关议案发表了独立意见。

董事会、监事会换届选举，以及聘任高级管理人员的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《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》（公告编号：2022-66）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 经独立董事签字认可的独立意见。

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

附件：

公司高级管理人员简历

1、陈海照，男，中国国籍，1977年7月出生，天津大学EMBA，现任公司董事、总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

陈海照先生通过二级市场持有公司股票4,400股，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。

2、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士，现任公司董事、副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

王苏望先生未持有公司股票，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。

3、赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理。

赵肖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

4、江霞，女，中国国籍，1980年11月出生，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。

江霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

5、陈林，男，中国国籍，1985年2月出生，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。

陈林先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

6、陈江，男，中国国籍，1976年4月出生，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。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。

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

陈海照先生、王苏望先生、赵肖先生、江霞女士、陈林先生、陈江先生均不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。