

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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 2021 年 4 月 21 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼五号会议室召开，会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、袁嘉骅、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪，会议由董事长聂黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、董事会审议情况

会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于许永军先生、邓伟栋先生、石正林先生、何军先生已辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司股东大会已选举陈海照先生、袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会、审核委员会成员名单进行调整，提名和薪酬委员会成员保持不变。调整后董事会各专门委员会名单如下：

1、董事会战略委员会

聂黎明（主席）、陈海照、袁嘉骅、谢水清、王苏望、章松新、许遵武

2、董事会审核委员会

华小宁（主席）、陈英革、林洪、刘宁、章松新

3、董事会提名和薪酬委员会

陈英革（主席）、华小宁、林洪、刘宁、章松新

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日