

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2018-092

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018 年 9 月 12 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事刘清亮因公务未能亲自出席本次会议，授权监事胡芹代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，监事会选举周松先生为公司第二届监事会主席。

特此公告。

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十三日

附件：相关人员简历

周松：男，46岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长、本公司监事会主席。历任招商银行股份有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理，武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。

截至2018年9月12日，周松先生未持有公司股份，与公司控股股东招商局集团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，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。