

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九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。

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 2019 年 12 月 9 日以电子邮件和电话等方式发出召开公司第九届董事会第一次会议通知。会议于 2019 年 12 月 12 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室召开,应参加表决 11 人,亲自参加表决 10 人,分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。董事何军先生因工作原因未能出席本次会议,特委托董事刘宁女士代为出席本次会议并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

董事会选举许永军先生为公司第九届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九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)。

鉴于公司第九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,结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,经公司董事会推选,公司第九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:

(一) 战略委员会

委员: 许永军、邓伟栋、聂黎明、石正林、许遵武

主席: 许永军

(二) 审核委员会

委员: 华小宁、陈英革、林洪、刘宁、何军

主席: 华小宁

(三) 提名和薪酬委员会

委员：陈英革、华小宁、林洪、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九届董事会届满之日止。

三、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）。

根据许永军董事长的提名，董事会聘任杨祥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九届董事会届满之日止。

杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，杨祥先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

四、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）。

根据许永军董事长的提名，董事会聘任石正林先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、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）。

根据石正林总经理的提名，董事会聘任谢水清先生为公司常务副总经理，聘任王苏望先生、杨祥先生为公司副总经理，聘任张秀成先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对聘任公司高级管理人员的相关议案发表了独立意见，认为：石正林先生、谢水清先生、王苏望先生、杨祥先生、张秀成先生均具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员的选聘和表决程序合法有效，符合《公司章程》和有关证券监管规定。因此，我们同意将聘任公司高级管理人员的相关议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第一次会议做出的审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》的决议。

六、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》（11 票同意、

0 票反对、0 票弃权)。

公司以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司 100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 393,384,644 股已于 2019 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后，公司总股本由 666,961,416 股增至 1,060,346,060 股，注册资本需相应由 666,961,416 元变更至 1,060,346,060 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》中注册资本、股份总数有关条款。具体为：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 666,961,416 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,060,346,060 元。
第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为 666,961,416 股。……	第二十四条 公司经批准发行的普通股总数为 1,060,346,060 股。……
第二十五条 公司的股本总额为 666,961,416 股，均为人民币普通股。	第二十五条 公司的股本总额为 1,060,346,060 股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司于 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案，授权范围包括“相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件”。本议案已经公司董事会审议通过，公司将及时办理相关工商变更登记手续。

具体情况详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-159），修订后的《公司章程》全文也于同日披露在巨潮资讯网上。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十二日

附件1：公司董事长简历

许永军，男，56岁，硕士。现任公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、党委书记。曾任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记，招商局地产控股股份有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、总经理。

许永军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，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

许永军先生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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

附件2：公司高级管理人员简历

1、石正林，男，51岁，硕士研究生，长江商学院EMBA，一级高级经济师，现任公司董事、总经理、党委书记，中国物业管理协会副会长。曾任中航物业管理有限公司总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长。

石正林先生通过二级市场持有110,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

石正林先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、谢水清，男，47岁，本科学历，现任公司常务副总经理、党委副书记，招商局物业管理有限公司总经理、党委书记，中国物业管理协会副会长。曾任招商局物业管理有限公司市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理。

谢水清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

谢水清先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

3、王苏望，男，48岁，经济学博士。现任公司副总经理。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，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王苏望先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

4、杨祥，男，55岁，经济师，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长，公司经理部经理、总经理助理、纪委书记、党委副书记。

杨祥先生通过二级市场持有11,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

杨祥先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

5、张秀成，男，54岁，高级会计师，本科学历。现任公司财务总监。曾任中航沈飞金属结构工程公司财务部经理，公司财务部副经理、经理、副总会计师、总经理助理、财务负责人、总会计师。

张秀成先生通过二级市场持有10,000股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张秀成先生具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，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，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象。