

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2021-50

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）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 6 月 11 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，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、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。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《关于公司组织架构调整的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为更好地支持战略落地，董事会同意对公司总部、物业事业群（简称“物业 BG”）和相关专业公司进行整合，优化公司总部部门设置，设立十个职能部门和两个业务部门，打造集约化、扁平化、经营型总部组织。

十个职能部门分别为业务发展部、协同服务部、运营管理部、战略投资部、综合管理部（党委办公室）、财务管理部、风险管理部（审计稽核部、法律合规部）、安全生产监督管理部、监察部（纪委办公室、党委巡察办）、董事会秘书办公室，两个业务部门分别为增值业务部（到家汇）、科创业务部（航电科技）。

### 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

二〇二一年六月十七日