

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2019-048

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 第二届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本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”）第二届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 3 月 27 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任董事会秘书刘宁女士为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：刘宁女士简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日

附件：刘宁女士简历

刘宁：女，50岁，现任本公司副总经理兼任董事会秘书。1992年毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘宁女士持有公司股票24,601股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。