

证券代码：000043

证券简称：中航善达

公告编号：2019-158

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）监事会 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监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 8 楼会议室召开，应参加表决 5 人，亲自参加表决 5 人，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨伟佳。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

监事会选举刘伟先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月十二日

附：第九届监事会主席简历

刘伟，男，55岁，研究员，工学博士。现任公司监事会主席，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、常务副总经理、党委副书记。曾任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记，招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长，招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记，招商局集团有限公司人力资源部部长，招商局地产控股股份有限公司副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理。

刘伟先生未持有公司股份，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。

刘伟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。