

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”或“本公司”）于2021年10月19日召开第三届董事会2021年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任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任期届满之日止。

刘宁女士个人简历及联系方式：

刘宁：女，52岁。现任本公司副总经理、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年被聘为招商地产证券事务代表，2008年至2015年任招商地产董事会秘书。

刘宁女士持有公司股票148,601股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

联系电话：0755-26819600

传真：0755-26818666

邮政编码：518067

电子邮箱：cmskir@cmhk.com

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十日