

证券代码: 001979

证券简称: 招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年度独立董事履行职责情况报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制度的有关规定，切实履行了独立董事的职责，充分维护了公司和股东的合法权益。现就 2021 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会情况

2021 年度，公司共召开了 18 次董事会，公司所有独立董事均积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事出席董事会和专门委员会的情况如下：

姓名	参加董事会次数	亲自出席董事会	委托出席董事会	参加战略委员会会议	参加审计委员会会议	参加提名委员会会议	参加薪酬与考核委员会会议
屈文洲	18	18	-	1	7	-	1
蔡元庆	18	18	-	-	7	3	1
孔英	18	18	-	1	-	3	1

2021 年度，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席了各次股东大会。

二、独立董事召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考核委员会，会议审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》、《2021 年综合管理部薪酬激励模块工作计划》和《关于 2020 年公司高级管理人员薪酬审核意见》等议案。报告期内，本人发挥自身专业特长，对公司《信息披露事务管理制度》、内部控制等制度的建设及执行情况进行了检查，公司各级依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害中小股东利益的行为；对公司财

务审计、关联交易、对外担保等事项提出了诸多建设性意见。

三、独立董事现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，公司独立董事利用参加会议的机会到公司进行现场调查；11月，前往对三亚实地考察了公司的住宅项目及深海科技城等园区，对项目公司的经营以及在园区发展模式上的创新有了更清晰的了解。同时，独立董事持续、及时了解公司经营状况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会秘书及其他相关人员保持联系，实时关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，切实履行了独立董事职责。

四、发表独立意见情况

报告期内，按照监管规定，独立董事对公司关联交易、股票期权、担保等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：

序号	意见名称	意见类型	发表时间
1	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意	2021.01.13
2	关于第二届董事会2021年第二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2021.03.04
3	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2021.03.19
4	关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见	同意	2021.03.19
5	对第二届董事会2021年第四次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.05.18
6	对第二届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.06.18
7	对第二届董事会2021年第七次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.07.27
8	对第二届董事会2021年第八次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.08.04
9	关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明与独立意见	同意	2021.08.20
10	对第二届董事会2021年第九次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.09.22
11	对第二届董事会2021年第十次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.09.27
12	对第三届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见	同意	2021.10.19

13	对第三届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的 独立意见	同意	2021.10.29
----	------------------------------------	----	------------

五、其他事项

- (一) 报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- (二) 报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (三) 报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：蔡元庆

二〇二二年三月十八日