

招商局地产控股股份有限公司**第七届董事会 2015 年第十四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。

本公司第七届董事会 2015 年第十四次临时会议通知于 2015 年 12 月 16 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。2015 年 12 月 17 日会议以通讯方式举行, 应到董事 10 人, 实到董事 10 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于聘请公司高级管理人员的议案

随着招商局蛇口控股换股吸收合并本公司并募集配套资金相关工作的顺利推进并接近完成, 基于招商蛇口自贸区及园区开发运营、邮轮产业建设与运营、社区开发与运营为三大核心业务的发展需要, 确保新公司新战略的落地, 实现快速转型, 同时为了完善公司治理架构, 经招商局集团有限公司推荐, 公司董事会同意聘请许永军为本公司总经理, 刘伟为本公司副总经理(拟任本公司党委书记), 朱文凯为本公司常务副总经理。

二、关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的议案

详见公司今日刊登的《关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的公告》。

上述议案均以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过, 其中议案一为逐项审议通过。

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案一关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见, 他们认为董事会聘请的高级管理人员均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件, 聘请他们作为公司高级管理人员, 有助于完善公司治理架构, 他们的工作履历与知识结构, 对推动公司未来发展、实现战略转型均具有积极影响, 同意董事会聘请上述高级管理人员。

特此公告

附件: 相关人员简历

招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日

附件：相关人员简历

许永军：男，52岁。毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

截止2015年12月18日，许永军未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘伟：男，51岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。历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；本公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部部长。

截止2015年12月18日，刘伟未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

朱文凯：男，48岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理；本公司总经理助理。

截止2015年12月18日，朱文凯持有本公司A股33,125股；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；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。