

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

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。

公司第一届监事会第四次会议通知于2015年12月27日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015年12月30日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4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4票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案》。

本公司于近日收到监事会主席华立先生提交的书面辞职报告，因招商局集团有限公司工作安排的原因，华立先生辞任公司第一届监事会监事、监事会主席职务，华立先生辞任后不再担任公司其他职务。

经审议，监事会同意提名曹鸿先生为公司第一届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月三十日

附件：相关人员简历

曹鸿：男，52岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理、开发区党委副书记、纪委书记、总工会主席。

截止2015年12月29日，曹鸿未持有本公司股票；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。