

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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“本公司”、“公司”）于2015年12月30日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司经营层管理层的议案》，同意聘请刘宁女士担任公司董事会秘书，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日止。

刘宁女士个人简历及联系方式：

刘宁：女，47岁，经济师，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年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

刘宁女士持有本公司股票24,601股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未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。

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

二〇一五年十二月三十日