

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2016-047

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届监事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司及监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2016年第三次临时会议通知于2016年6月23日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年6月27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》，监事会同意提名张建卫先生为公司第一届监事会监事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

本公司于近日收到监事、监事会主席曹鸿先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，曹鸿先生辞任公司第一届监事会监事及监事会主席职务。曹鸿先生辞任后不再担任公司其他职务。

公司监事会对曹鸿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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

二〇一六年六月二十八日

相关人员简历：

张建卫：男，58岁。毕业于对外经济贸易大学外贸英语专业，获得学士学位，后在美国纽约州立大学海运学院读硕士研究生、先后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位、华中科技大学管理学博士学位。现任中国外运长航集团有限公司副董事长、中国外运股份有限公司副董事长。历任美国华运公司总裁助理，中国租船公司副总经理、总经理，中国对外贸易运输总公司总经理助理，中国对外贸易运输（集团）总公司常务董事、副总经理，中国外运股份有限公司执行董事兼总经理、党委书记，中国外运长航集团有限公司党委常委、副总经理。

截至2016年6月27日，张建卫先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。