

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-41

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届监事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为黄健、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

监事会选举黄健先生（简历附后）任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 24 日

附：黄健先生个人简历

黄健先生，中国国籍，1976年3月出生，北京大学心理学系应用心理学硕士，现任公司监事会主席，招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部总经理（办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长）。曾任招商局蛇口工业区有限公司人力资源部人力资源总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司人力资源部副总经理、综合管理部副总经理、综合管理部组织与薪酬高级总监。

截至目前，黄健先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；黄健先生不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。