

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第一次会议通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事吕斌、袁斐、陈智恒、李朝晖、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学现场参会，董事杨蕾、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事黄健因个人原因未能出席，授权委托董事袁斐代为出席本次会议并行使表决权，董事赵肖因公务原因未能出席会议，授权委托董事陈智恒代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。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、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会选举吕斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

鉴于公司第十一届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会委员及召集人名单如下：

1、战略与可持续发展委员会

委员：吕斌、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉

召集人：吕斌

2、审计委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

召集人：KAREN LAI（黎明儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾

召集人：邹平学

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈智恒先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任赵肖先生、文艳红女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议、审计委员会 2025 年第十次会议全票审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附

件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议全票审议通过。

董事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-77）。

（七）审议通过了《关于追加公司 2025 年度日常关联交易合同预计额度的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2025 年 3 月 10 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了第十届董事会第三十次会议通过的《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，以下同）2025 年与实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额预计为 398,800 万元，其中“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同总金额预计为 370,000 万元。

2025 年以来，因业务发展，公司与招商局集团及下属企业间“提供劳务”类项下的“基础物业管理及专业化服务”相关合同签订有所增加。董事会同意公司对前述日常关联交易 2025 年度合同预计额度追加 46,000 万元。追加额度后，“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同预计额度为 416,000 万元，公司 2025 年度日常关联交易合同总预计额度为 444,800 万元。除前述额度调整外，公司 2025 年度日常关联交易实际发生预计总额度保持不变，仍为 446,728 万元。

关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议全票审议通过。

本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于追加 2025 年度日常关联交易合同预计额度的公告》（公告编号：2025-78）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- (二) 董事会提名和薪酬委员会 2025 年第八次会议决议；
- (三) 董事会审计委员会 2025 年第十次会议决议；
- (四) 独立董事专门会议 2025 年第四次会议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日

附件：公司高级管理人员简历

1、陈智恒先生，中国国籍，1979年6月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师。现任公司董事、党委书记、总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理、运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。

2、赵肖先生，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师。现任公司董事、副总经理。曾任招商积余物业管理有限公司总经理助理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业BG常务副总经理。

3、文艳红女士，中国国籍，1974 年 8 月出生，第三军医大学临床医学专业毕业，大学学历，副主任医师。现任公司副总经理。曾在重庆市涪陵区第二人民医院和深圳市蛇口人民医院从事临床诊疗、医院管理及基层诊疗管理工作，并曾担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司招商健康医养管理部总经理、招商美伦健康中心总经理、招商健康医疗及健康管理部总经理、招商健康总经理。

4、江霞女士，中国国籍，1980 年 11 月出生，武汉大学会计学本科，经济师，注册会计师。现任公司财务总监。曾任德勤华永会计师事务所审计部高级审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级财务经理，深圳招商华侨城投资

有限公司财务总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部专业总监、运营管理部副总经理，公司财务副总监兼财务管理部总经理。

5、陈江先生，中国国籍，1976年4月出生，天津大学工商管理硕士，会计师。现任公司董事会秘书。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，招商局地产控股股份有限公司董秘处总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董秘办副总经理、总经理、证券事务代表。

截至目前，陈智恒先生、赵肖先生、文艳红女士、江霞女士、陈江先生均未持有公司股票，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、高级管理人员均不存在其他关联关系，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，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。