

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-065

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 7 月 17 日，会议以通讯方式举行。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、关于审议《招商蛇口经理层成员 2024 年度任期激励兑现方案》的议案

议案二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2026 年度合同协议签订事宜》的议案

议案三、关于为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

议案四、关于修订《对外担保管理制度》的议案

详见公司今日披露的《对外担保管理制度》（修订稿）。

议案五、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

近日，公司董事黄传京先生因工作安排，向董事会申请辞去公司非独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后黄传京先生将不在公司任职。黄传京先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司和董事会对黄传京先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以衷心感谢！

经公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名符布林先生、孙剑锋先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

议案六、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2026 年 8 月 6 日在深圳蛇口召开 2026 年第二次临时股东大会,详见公司今日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案一和议案二,董事长朱文凯,董事、总经理聂黎明回避了表决,董事会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。上述议案三至议案五尚需提交股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十八日

附件：非独立董事会候选人简历

符布林，男，1971年出生，会计师。毕业于上海海运学院会计专业 and 南澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。历任漳州开发区有限公司会计科科长、招商局集团审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理；招商局集团风险管理部、审计部部长助理；招商局集团审计中心主任助理、副主任；招商局集团审计部副部长。

孙剑锋，男，1972年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。历任原中国远洋运输(集团)总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公司董事、总经理；2016年12月加入招商局集团(招商局集团连同其附属公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。

截至目前，符布林先生、孙剑锋先生未持有公司股份。

以上候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。