证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2022—044

广州白云国际机场股份有限公司关于2021年度部分广告发布费支付问题达成解决方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日以通讯表决方式召开第六届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了《关于2021年广州迪岸空港文化传播有限公司受疫情影响广告合同履行及广告发布费支付问题的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案有关内容公告如下：

一、广告合同概况

2018年7月，广州白云国际广告有限公司（公司的全资子公司，以下简称“广告公司”）与迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸集团”）签订《2018年广州白云国际机场T1航站楼广告媒体经营项目合同》（以下简称“《2018年项目合同》”），广告公司按照《2018年项目合同》约定的2018年广州白云国际机场T1航站楼广告媒体经营项目授予迪岸集团进行广告媒体建设改造、广告发布或广告代理发布、传统媒体的画面装撤、日常维保等；经营期限为58个月，自2018年7月1日至2023年4月30日止。

2018年10月，广告公司、迪岸集团与广州迪岸空港文化传播有限公司（以下简称“迪岸公司”）签署《三方协议》，约定迪岸集团同意其全资子公司迪岸公司取得《2018年项目合同》下迪岸集团的全部权利，由迪岸公司全面履行《2018年项目合同》下的迪岸集团义务，迪岸公司按《2018年项目合同》的约定向广告公司支付合同费用。

为解决迪岸公司因疫情等多方面因素带来的广告发布费支付问题，推动公司广告业务的可持续健康发展，广告公司与迪岸公司达成解决方案，广告公司拟减免迪岸公司2021年广告发布费10,221.32万元（含税），并签订补充协议。

二、董事会审议情况

公司于2022年11月9日以通讯表决方式召开第六届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了《关于2021年广州迪岸空港文化传播有限公司受疫情影响广告合同履行及广告发布费支付问题的议案》，公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次广告合同履行及广告发布费支付问题事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

根据解决方案，广告发布费减免涉及公司2022年营业收入预计约人民币9642.75万元，对公司2022年归母净利润的影响预计约人民币7232.06万元。上述广告发布费减免安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解解决方案对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

本次广告合同履行及广告发布费支付问题解决方案，有利于保证广告合同的正常履行，推动公司广告业务的可持续健康发展，不会影响公司的持续经营能力和长期发展。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2022—045

广州白云国际机场股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交流会类型

本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司2022年第三季度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。

二、交流会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月10日(星期四) 上午 10:00-11:00

（二）会议召开网址：机会宝（https://n.jhbshow.com/）

三、参加人员

出席本次会议的公司人员：董事、总经理王晓勇先生，独立董事邢益强先生，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，财务部负责人劳晓梅女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次业绩交流会的主要内容详见附件。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年11月11日

附件：投资者主要问题及回复情况

1.白云机场商业方面，一线品牌的开店情况怎样？预计能给公司带来多大的利润增长？

白云机场已成功引入三个头部重奢品牌。古驰品牌直营店已于9月30日正式开业，蒂凡尼品牌直营店已于10月26日正式开业，路易威登品牌直营店已于10月27日正式开业。

与此同时，白云机场与其他部分深受消费者喜爱、重奢领域的标志性品牌的合作洽谈也已进入实质性阶段。未来，白云机场将进一步加强“全球一流机场”与“全球顶级奢侈品牌”的强强联合，借助国际一线品牌号召力聚集人气，提升旅客体验，带动周边商业消费，打造机场网红打卡新地标，提升白云机场商业形象，同时提升商业收益，增加商业价值，实现全面共赢。

2.公司10月底生产情况如何？白云机场的运行是否受到到广州疫情的影响？影响程度如何？

2022年10月旅客流量、货邮吞吐量分别是228.38万人次、14.88万吨。10月中下旬开始，受疫情影响，白云机场旅客流量有一定的下降，公司采取严密防控措施，确保白云机场正常运营。

3.目前白云机场引入的奢侈品牌有哪些？

白云机场目前已成功引入古驰、蒂凡尼、路易威登三个头部重奢品牌。白云机场将继续加强与全球顶级奢侈品牌的强强联合。

4.能否介绍一下前三季度资本开支方向的具体内容。

受疫情影响，公司严格控制投资规模，主要投资在P4停车楼建设项目、机位扩建项目（一期）、备勤大楼等投资项目。

5.机场附近的疫情酒店有减少的迹象吗，还是依旧保持固定数量，这方面不知有没统计过？

防疫用途的酒店资源由政府统一管理，公司不掌握准确的相关数据，谢谢！

6.已经持有你们公司股票几年了，为何亏损的时候股票还会涨？

股票价格变动主要受资本市场预期、公司基本面等诸多因素的影响。疫情以来，白云机场一直努力加强疫情防控，努力实施降本创效的措施，取得一定成效，公司的生产经营保持正常。

7.园区规划方面，T1的改造是否有继续推进，T3的建设进度如何了？

T1升级改造还处于方案研究阶段，实施时间仍无法确定。

三期扩建工程已于2020年9月动工，T3已于2021年6月开工。目前公开资料显示，工程将于2025年完工。

8.公司已经连续亏损两年，今年预计也将亏损，预计亏损多少？

受疫情的持续影响，今年前三季度公司仍然亏损。公司将持续开展降本创效专项工作，缓解经营压力。

9.今年前三季度是否降薪？员工数量有什么变化？

受疫情影响，白云机场经营业绩受到一定影响。前三季度公司管理人员薪酬水平比去年同期有所下降。

前三季度公司员工数量稳定。

10.中免公司经营的T2航站楼出境免税店面积是否有变化？

中免公司目前在T2无新增运营面积，但是受疫情防控政策及流程调整影响，疫情期间仅部分商铺营业。

11.白云机场现在的航站商业入驻率是多少？餐饮店是否有出现关闭的现象？

目前，白云机场航站楼商铺入驻约占六成。受疫情影响，餐饮店开展餐饮服务必须落实相关防疫要求，有一些餐饮店因经营困难而关闭。

12.近期商业情况招商以及商业收入是否受到疫情的影响？

2022年以来，已先后开展六批商业资源公开招商工作。通过公开招商，成功引入部分受消费者喜爱的网红餐饮品牌。同时，完成美食广场招商，为旅客提供更丰富多元的用餐选择，进一步提升航站楼餐饮品牌丰富度。已完成T1西连廊三层商铺品牌更新，区域品牌档次提升，商业品牌区初见雏形。

受旅客量下降、疫情防控措施等因素影响，中选商铺月合同保底费用单价有所下降，机场商业整体复苏有待经济形势回暖。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-081

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财基本情况

委托理财受托方	理财金额（万元）	委托理财产品名称	产品期限（天）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1000	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	32

●履行的审议程序：

上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-065）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

（三）本次理财产品赎回情况

公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款近期已到期赎回。

本次赎回具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	起息日	产品期限	本次赎回（万元）	本次收益（万元）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1500	1.32% –2.95%	2022年8月8日	92天	1500	10.93

（四）本次理财产品购买情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司	结构性存款	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1000	1.32% –2.45%	/	32	保本浮动收益	/	/	/	否

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；

2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
产品类型	结构性存款
风险等级	低风险
挂钩标的	上海金AU9999
产品期限	32天
起息日	2022年11月11日
到期日	2022年12月13日
认购金额	1000万元
预期年化收益率	1.32%–2.45%

（二）委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，共计人民币1000万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司为常州市人民政府控制的公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	381,886.45	361,205.39
负债总额	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益	[illegible]	[illegible]
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]

[illegible]

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-068

中信泰富特钢集团股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨2022年第四次临时股东大会补充通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日召开的第九届董事会第二十四次会议，会议决定于2022年11月21日召开2022年第四次临时股东大会。

2022年11月9日，公司董事会收到公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司以书面形式提交的《关于中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，中信泰富特钢投资有限公司提议公司在2022年11月21日召开2022年第四次临时股东大会时增加审议《关于增补董事的议案》，详细内容见2022年11月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于增补董事的公告》。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，中信泰富特钢投资有限公司持有公司股份3,787,987,284股，占目前公司总股本的75.05%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定。因此，同意将上述临时提案提交至公司2022年第四次临时股东大会审议。现将召开2022年第四次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第九届董事会第二十四次会议决议召开。

3. 股东大会主持人：钱刚。

4. 会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年11月21日(星期一)14:45；通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月21日9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月21日9:15–15:00期间的任意时间。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7. 会议的股权登记日：2022年11月15日

8. 出席对象：

（1）截至2022年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9. 会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票√
100	总议案	√
1.00	关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案	√
2.00	关于增补董事的议案	√

上述议案的详细内容见2022年11月5日和2022年11月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告、关于增补董事的公告等文件。

公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真方式。

2. 登记时间：2022年11月16日上午9:00–12:00、下午13:00–17:00。

3. 登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5. 会议联系方式：

（1）会议联系人：杜鹤

（2）联系电话：0510-80673288

（3）传真：0510-86196690

（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

（5）邮政编码：214400

6. 会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十四次会议决议。

2.公司第九届监事会第二十二次会议决议。

3.关于增补董事的公告。

4.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2022年11月11日

附件1：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

序号	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	授权意见：同意	授权意见：反对	授权意见：弃权
100	总议案	√			
1.00	关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案	√			
2.00	关于增补董事的议案	√			

注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章)：

委托人（签名）：委托人身份证号：

委托人股东帐户：委托人持股数：

被委托人（签名）：被委托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期：

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月21日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月21日上午9:15–下午15:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-069

中信泰富特钢集团股份有限公司关于增补董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东提名，公司董事会拟增补黄国耀先生（个人简历附后）为第九届董事会非独立董事，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于增加临时提案的独立意见》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2022年11月11日

增补董事简历

黄国耀先生，男，1975年11月出生，硕士学历，财务分析师(CFA)。现任中信泰富有限公司业务发展部助理董事、中信泰富有关能源、基建项目的若干成员公司之董事。曾任中信泰富有限公司业务发展部高级主任、经理、总经理。

黄国耀先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-133

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2022年第十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”）第三届董事会2022年第十次临时会议通知于2022年11月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年11月10日会议以通讯方式举行，应到董事6人，实到董事6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：

一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

近日，公司董事会收到公司董事褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生的书面辞职报告，褚宗生先生、罗慧来先生因年龄原因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，邓伟栋先生因工作安排原因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，褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来先生将不在公司任职。由于褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来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。

经公司控股股东招商局集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名张军立先生、刘昌松先生、罗立女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。

本公司和董事会对褚宗生先生、邓伟栋先生、罗慧来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！

二、关于修订《公司章程》的议案

详见公司今日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》（修订稿）。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案

详见公司今日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》及《董事会议事规则》（修订稿）。

四、关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易议案

详见公司今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易公告》。

五、关于修订《独立董事工作细则》的议案

详见公司今日披露的《〈独立董事工作细则〉修订对照表》及《独立董事工作细则》（修订稿）。

六、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2022年12月8日在深圳蛇口召开2022年第三次临时股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

七、关于修订《总经理工作细则》的议案

详见公司今日披露的《总经理工作细则》。

议案四涉及关联交易，本次董事会成员无须回避表决，董事会以6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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案一至议案三、议案五尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十一日

附件：非独立董事候选人简历

张军立，男，54岁，经济师。毕业于中国政法大学研究生院政治学专业，获法学硕士学位。现任招商局集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。历任国家经贸委企业监督司减负处副处长、督察六室副主任；国务院研究室工交贸易研究司处长、副司长、司长；招商局集团有限公司首席战略官、行政总监。

刘昌松，男，45岁，毕业于英国克兰菲尔德大学(Cranfield University)，获工商管理专业硕士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司副董事长。历任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、保密办公室副主任、物流航运事业部副部长；中国外运长航集团有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室主任；中国对外贸易运输集团总公司董事会秘书兼任董事会办公室主任；中外运物流投资控股有限公司副总经理。

罗立，女，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格。毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长，中国外运股份有限公司董事。历任中国外运长航集团财务部资金主管；中外运长航财务公司结算部总经理、总经理助理、党委委员；招商局集团有限公司财务部（产权部）总经理助理；招商局国际财务公司副总经理。

截至目前，张军立先生、刘昌松先生、罗立女士均未持有公司股份。

上述3位非独立董事候选人均不存在《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的情形；没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述任职情况外，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。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届监事会2022年第二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。

公司第三届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年11月9日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2022年11月10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《关于补选股东代表监事的议案》，监事会同意提名阎帅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

近日，公司监事会收到公司股东代表监事赵卫朋先生提交的书面辞职报告，由于工作安排原因，赵卫朋先生申请辞任公司监事职务，辞职后，赵卫朋先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，赵卫朋先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。赵卫朋先生的辞职不会影响公司监事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，赵卫朋先生未持有公司股票。

赵卫朋先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵卫朋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：阎帅先生简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十一月十一日

附件：阎帅先生简历

阎帅，男，50岁。毕业于哈尔滨工程大学工业自动化专业，获工学学士学位，后获北京航空航天大学管理学硕士学位。现任招商局集团有限公司党建工作部部长。历任国办秘书二局副巡视员；招商局金融集团有限公司副总经理；招商局集团有限公司人力资源部部长；招商局港口集团股份有限公司董事。

阎帅先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；没有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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，杨运涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有本公司股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2022-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

[illegible]

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于与关联方共同投资成立合资公司推进城市更新项目的关联交易公告

[illegible]