证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2021-33

招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议(通讯表决)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2021年3月30日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知。会议于2021年4月1日以通讯表决方式召开，应参加表决8人，实际参加表决8人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。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、董事会审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》(8票同意、0票反对、0票弃权)。

公司董事会近日收到邓伟栋先生和何军先生的辞职报告。邓伟栋先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务；何军先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会审核委员会委员职务。前述董事辞职后均不再担任公司任何职务。

前述董事辞职后，公司有8名董事。鉴于《公司章程》规定公司董事会由11名董事组成，根据工作需要，董事会同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生在股东大会选举时将采用累积投票的方法进行选举。若前述人员当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事辞职及增补董事的公告》(公告编号：2021-35)。

（二）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》(8票同意、0票反对、0票弃权)。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会议事规则》中部分条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。	第三条 战略委员会成员由七名董事组成。
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。	第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。	第十四条 战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话、电子邮件等通讯方式。会议表决方式为举手表决或投票表决。

除上述修订外，原《董事会战略委员会议事规则》其他条款内容不变。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文已于同日刊登在《巨潮资讯网》上。

（三）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》(8票同意、0票反对、0票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于2021年4月23日召开公司2020年度股东大会。

股东大会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《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号：2021-37)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月二日

附：董事候选人简历

1、袁嘉骅(Wong Car Wha)，男，新加坡国籍，1966年1月出生，本科学历。现任招商九方商业管理(深圳)有限公司总经理。曾任凯德中国商场总经理、项目总、华南区、东北区、华中区、华北区区域总经理，凯德中国总部商用管理董事总经理。

截至目前，袁嘉骅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

2、谢水清，男，中国国籍，1972年9月出生，本科学历。现任公司常务副总经理、党委副书记，物业BG总经理，中国物业管理协会副会长。曾任招商物业市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理、总经理。

截至目前，谢水清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

3、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士。现任公司副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

截至目前，王苏望先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2021-37

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2021年4月1日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年4月23日下午2:30；

（2）网络投票时间：2021年4月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2021年4月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年4月16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公司全体普通股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(授权委托书详见附件2)，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）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《2020年年度报告》及其摘要；

5、审议《2020年度利润分配预案》；

6、审议《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》；

7、审议《关于为中航物业贷款提供担保的议案》；

8、审议《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》；

9、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》；

10、审议《三年(2021-2023年)股东回报规划》；

11、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

12、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；

13、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

说明：(1)本次股东大会审议的第1、3至11议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，第2至4项议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，第12项议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，第13项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司分别于2021年3月23日、2021年4月2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》上的相关公告。

(2)第6、9项议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月23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》上的相关董事会决议公告(公告编号：2021-23)、《关于2021年度在招商银行存贷款的关联交易公告》(公告编号：2021-27)和《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》(公告编号：2021-31)。

(3)第12、13项议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。本次股东大会应选非独立董事3人，股东代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(5)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度独立董事述职报告》。　　三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告》及其摘要	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》	√
7.00	《关于为中航物业贷款提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》	√
10.00	《三年(2021-2023年)股东回报规划》	√
11.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
累积投票议案(议案12、13为等额选举)		
12.00	《关于增补公司第九届董事会董事的议案》	应选人数(3)人
	选举非独立董事	
12.01	董事候选人：袁嘉骅	√
12.02	董事候选人：谢水清	√
12.03	董事候选人：王苏望	√
13.00	《关于增补公司第九届监事会监事的议案》	应选人数(3)人
	选举股东代表监事	
13.01	监事候选人：李石芳	√
13.02	监事候选人：曾　定	√
13.03	监事候选人：唐　坚	√

备注：总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。2、登记时间：

2021年4月19日-22日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编：518031

联系人：宋丹蕾、张译尹

5、与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、第九届董事会第十九次会议决议；

3、第九届监事会第六次会议决议；

4、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月二日

附件1：

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"361914"。投票简称为"积余投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案：(1)对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(议案12.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举股东代表监事(议案13.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2021年4月23日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、互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》	√			
7.00	《关于为中航物业贷款提供担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》	√			
10.00	《三年(2021-2023年)股东回报规划》	√			
11.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
12.00	《关于增补公司第九届董事会董事的议案》	应选人数(3)人			
	选举非独立董事				
12.01	董事候选人：袁嘉骅	√			
12.02	董事候选人：谢水清	√			
12.03	董事候选人：王苏望	√			
13.00	《关于增补公司第九届监事会监事的议案》	应选人数(3)人			
	选举股东代表监事				
13.01	监事候选人：李石芳	√			
13.02	监事候选人：曾　定	√			
13.03	监事候选人：唐　坚	√			

注：1、总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。

2、审议上述第1-11项议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

3、审议上述第12、13项议案时，采用累积投票方式进行。即股东所持的每一股份拥有与待选董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。议案12选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案13选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制的选票不设"同意"、"反对"和"弃权"项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用"√"表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

4、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签名)：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股数：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2021-36

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告

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。

公司监事会近日收到刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职报告。刘伟先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事职务。前述公司监事均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就职前，刘伟先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事主席、监事职责，熊艳女士和侯巍林先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。

监事会主席刘伟先生、监事熊艳女士和侯巍林先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

2021年4月1日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。监事会同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
监　事　会
二〇二一年四月二日

附：监事候选人简历

1、李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务副总监。曾任江西省交通学校财会专业教师，招商局建瑞运输有限公司财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部副总监、总监，招商局地产控股股份有限公司财务部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理(兼)。

截至目前，李石芳先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

2、曾定，女，中国国籍，1974年9月出生，管理学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理。曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部会计主管，深圳市平方汽车园区有限公司财务部经理，招商局集团有限公司财务部经理、高级经理，深圳招商置投资有限公司财务总监，招商局地产控股股份有限公司财务部副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司商业管理事业部财务总监兼深圳区域资产经营事业部财务总监、招商商业财务总监。

截至目前，曾定女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

3、唐坚，女，中国国籍，1977年8月出生，法学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部总经理助理(法律合规部副总经理)。曾任广东金地律师事务所律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部副主任法律顾问、高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部法务经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部总经理助理、风险管理部总经理助理(法律合规部总经理助理)。

截至目前，唐坚女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2021-35

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告

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。

公司董事会近日收到邓伟栋先生和何军先生的辞职报告。邓伟栋先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务；何军先生因工作安排原因辞去所担任的公司董事及董事会审核委员会委员职务。前述董事均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓伟栋先生、何军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。邓伟栋先生和何军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

邓伟栋先生、何军先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓伟栋先生、何军先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

前述董事辞职后，公司有8名董事。鉴于《公司章程》规定公司董事会由11名董事组成，根据工作需要，公司于2021年4月1日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》(8票同意、0票反对、0票弃权)。董事会同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后)，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董　事　会
二〇二一年四月二日

附：董事候选人简历

1、袁嘉骅(Wong Car Wha)，男，新加坡国籍，1966年1月出生，本科学历。现任招商九方商业管理(深圳)有限公司总经理。曾任凯德中国商场总经理、项目总、华南区、东北区、华中区、华北区区域总经理，凯德中国总部商用管理董事总经理。

截至目前，袁嘉骅先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

2、谢水清，男，中国国籍，1972年9月出生，本科学历。现任公司常务副总经理、党委副书记，物业BG总经理，中国物业管理协会副会长。曾任招商物业市场发展部、品质管理部总经理，总经理助理、副总经理、总经理。

截至目前，谢水清先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

3、王苏望，男，中国国籍，1971年5月出生，经济学博士。现任公司副总经理。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、投资银行总部战略客户部总经理。

截至目前，王苏望先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2021-34

招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届监事会第七次会议决议(通讯表决)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2021年3月30日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届监事会第七次会议的通知。会议于2021年4月1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，分别为刘伟、熊艳、侯巍林、袁志鹏、杨伟佳。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《关于增补公司第九届监事会监事的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

公司监事会近日收到刘伟先生、熊艳女士及侯巍林先生的辞职报告。刘伟先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去所担任的公司监事职务，前述监事辞职后均不再担任公司任何职务。刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。

根据工作需要，监事会同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)，提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人李石芳先生、曾定女士和唐坚女士在股东大会选举时将采用累积投票的方法进行选举。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于监事辞职及增补监事的公告》(公告编号：2021-36)。

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
二〇二一年四月二日

附：监事候选人简历

1、李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务副总监。曾任江西省交通学校财会专业教师，招商局建瑞运输有限公司财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部副总监、总监，招商局地产控股股份有限公司财务部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理(兼)。

截至目前，李石芳先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

2、曾定，女，中国国籍，1974年9月出生，管理学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理。曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部会计主管，深圳市平方汽车园区有限公司财务部经理，招商局集团有限公司财务部经理、高级经理，深圳招商商置投资有限公司财务总监，招商局地产控股股份有限公司财务部副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司商业管理事业部财务总监兼深圳区域资产经营事业部财务总监、招商商业财务总监。

截至目前，曾定女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

3、唐坚，女，中国国籍，1977年8月出生，法学硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司风险管理部总经理助理(法律合规部副总经理)。曾任广东金地律师事务所律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部副主任法律顾问、高级经理、主任法律顾问，招商局集团有限公司风险管理部法务经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司法律事务部总经理助理、风险管理部总经理助理(法律合规部总经理助理)。

截至目前，唐坚女士未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。

证券代码：002325　　证券简称：洪涛股份　　公告编号：2021-015
债券代码：128013　　债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：洪涛转债(债券代码：128013)转股期为2017年2月6日至2022年7月28日；转股价格为2.32元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]996号"文核准，公司于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。

经深圳证券交易所"深证上[2016]537号"文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"洪涛转债"，债券代码"128013"。

根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")约定，公司本次发行的洪涛转债自2017年2月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.28元/股。

2017年5月9日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份4,265.2万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年5月9日起由原来的10.28元/股调整为10.06元/股。

2017年7月10日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份140万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月10日起由10.06元/股调整为10.05元/股。

2017年7月21日，因实施2016年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金(含税)，根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月21日起由10.05元/股调整为10.03元/股。

2017年12月19日，因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予登记完成，新增公司股份441万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年12月19日起由10.03元/股调整为10.01元/股。

2018年3月26日，因公司第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份授予登记完成，新增公司股份160万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2018年3月26日起由10.01元/股调整为10.00元/股。

2018年7月13日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2018年7月13日起由10.00元/股调整为9.98元/股。

2019年7月26日，因实施2018年度权益分派方案，每10股派0.1元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2019年7月26日起由9.98元/股调整为9.97元/股。

2019年11月21日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于2019年11月21日起由9.97元/股调整为8.00元/股。

2020年6月30日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于2020年6月30日起由8.00元/股调整为3.12元/股。

2020年7月21日，因实施2019年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金(含税)。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2020年7月21日起由3.12元/股调整为3.10元/股。

2021年2月24日，因公司股价出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，满足洪涛转债转股价格向下修正的条件，洪涛转债的转股价格于2021年2月24日起由3.10元/股调整为2.32元/股。

二、洪涛转债转股及股份变动情况

截至2021年3月31日，洪涛转债尚有1,180,639,300元挂牌交易。2021年第一季度，洪涛转债因转股减少17,866,000元，转股数量为7,700,663股，剩余可转债余额为1,180,639,300元。

公