

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2022-038

苏州世嘉科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
(1) 现场会议时间:2022年5月20日14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:公司董事长王娟女士

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州世嘉科技股份有限公司章程》《苏州世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表股份99,382,887股,占公司总股份的39.3709%,其中:
(1) 现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份99,292,887股,占公司总股份的39.3353%;
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共1人,代表股份90,000股,占公司总股份的0.0357%;
(3) 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表股份90,000股,占公司总股份的0.0357%。

2. 本次会议中,公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城(南京)律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,审议表决结果如下:
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2. 审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3. 审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4. 审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

21. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

22. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

23. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

24. 审议通过《关于修订〈苏州世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

25. 审议通过《关于制定〈苏州世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度〉的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
90,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本提案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

11. 审议通过《关于提供财务资助的议案》
表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,中小股东表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
99,382,887	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城(南京)律师事务所律师孙洪、白雷律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,会议召集及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件
1. 苏州世嘉科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2. 上海市锦天城(南京)律师事务所出具的关于苏州世嘉科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。
苏州世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团、中集 H 代

公告编号:[CIMC]2022-032

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届 选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会及监事会即将任期届满,本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举,现将有关事项公告如下:
一、董事会换届选举情况
经本公司第九届董事会2022年第九次次会议审议通过,同意提名麦伯良先生为本公司第十届董事会执行董事候选人;提名朱志强先生、胡晋甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生及明东先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人;提名杨雄先生、张光华先生、吕冯美女士为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人(以上董事简历详见附件一)。

本公司董事会已对上述候选人进行了资格审查,认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会二分之二以上高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立非执行董事候选人需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立非执行董事候选人及提名人已发表声明。
独立非执行董事就本次事项发表同意的独立意见,认为上述候选人均不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形,亦不属于失信被执行人,符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的有关提名、合法、有效,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交本公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。上述候选人经本公司股东大会审议通过后当选,组成本公司第十届董事会,任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况
经本公司第九届监事会2022年第三次会议审议通过,同意提名石澜女士、姜东阳先生为第十届监事会代表监事的监事候选人(以上监事简历详见附件二)。

石澜女士、姜东阳先生的提名尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经本公司股东大会审议通过,将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会,任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。有关选举代表本公司职工监事的结果届时将另行公告。

为保证本公司董事会、监事会的正常运作,在本公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,本公司第九届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

附件一:
非独立董事候选人简历:
麦伯良先生,1959年出生,1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位;麦伯良先生于1982年加入本公司,曾任生产技术和经理及副总经理;1994年3月7日起担任本公司总裁并自1994年3月8日起兼任本公司执行董事;2015年8月27日起担任本公司执行董事、CEO兼总裁;自2020年8月27日起担任本公司董事长、执行董事兼CEO、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员,同时亦是中集车辆(集团)股份有限公司的董事长兼非执行董事。麦伯良先生现为“中国集装箱行业协会名誉会长、深圳上市公司协会会长”。

朱志强先生,1975年出生,复旦大学公共管理硕士,朱志强先生曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展处处长、副处长,企业一处副处长等职务;2020年7月至2021年2月任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理,现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记;自2021年4月7日起担任本公司非执行董事、副董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

胡晋甫先生,1969年出生,1992年6月毕业于武汉大学工程管理学院管理工程系财务会计专业,1992年9月参加工作,2009年5月获上海财经大学工商管理硕士(MBA)学位;胡晋甫先生,1992年7月至1996年6月,毕业分配至招商局集团广州办任职,后派往蛇口海虹化工公司实习,1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口工作组,1996年9月至2005年10月,外派至招商局发展有限公司,后公司合并重组为招商局工业集团有限公司,历任招商局重工财务经理、工业集团财务部副经理、经理,2005年10月至2011年1月,任东联船舶(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司财务总监,2011年2月至2015年4月,任友联船舶厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副总经理兼财务总监,2015年4月至2017年11月,任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监,2017年11月至今,任招商局工业集团有限公司总经理;自2017年9月26日起担任本公司非执行董事,现为本公司副董事长、董事会战略委员会主任委员。

孔国梁先生,1983年出生,中央财经大学金融学硕士,注册会计师,中级经济师职称,孔先生曾任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表、深圳市远致投资有限公司投资部部长、副部长,深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务,现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部部长兼深圳市中平稳健发展投资有限公司总经理;自2021年4月7日起担任本公司非执行董事,现亦为本公司董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

邓伟栋先生,1967年出生,1994年毕业于南京大学自然地理专业,获博士学位,邓先生现任招商局集团战略发展部、科技创新部部长;自2020年10月9日起担任本公司非执行董事,现亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会主任委员。邓先生拥有丰富的港口经营和管理经验,曾供职海南省洋浦经济开发区管理局,并历任中国南山开发(集团)股份有限公司发展部副总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理,2009年7月加入招商局国际有限公司(2016年更名为招商港口),任招商局国际有限公司副总经理;2015年2月至2021年8月获任招商局集团资本运营部部长;2019年12月至2021年4月任招商局积余产业运营服务股份有限公司(证券代码:001914)董事;2019年4月至今任顺丰控股股份有限公司董事;2021年10月至今任招商局蛇口工业区控股有限公司董事;2021年11月至今任中国外运股份有限公司董事;2019年4月至今任招商局能源运输股份有限公司董事;2021年10月至今任招商局港口控股有限公司董事。

明东先生,1971年出生,毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业、经济学硕士,高级经济师,明东先生现任远海运发展股份有限公司副总经理,党委委员,明东先生于1994年参加工作,先后在中远财务有限责任公司、中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部及中远海运发展股份有限公司工作,2005年7月至2008年12月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理和证券事务代表,2009年1月至2016年3月任中国远洋运输(集团)总公司和中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理,2016年3月起担任中国远洋发展股份有限公司副总经理、党委委员;自2019年6月3日起担任本公司非执行董事。

截止本公告日,麦伯良先生持有本公司A股股份593,643股,除麦伯良先生以上的上述其他非独立董事候选人均未持有本公司A股股份。

上述6位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《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;不存在因涉嫌违法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失信信息公示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。

独立非执行董事候选人简历:
杨雄先生,1966年出生,大学本科学历,注册会计师,杨雄先生曾任贵州省会计师事务所副所长,负责黔贵会计师事务所主任会计师,天一会计师事务所董事,副主任会计师,和正信会计师事务所主任会计师,天健正信会计师事务所主任会计师,立信会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会委员、高级合伙人、立信北方总部总经理,日照股份有限公司(上交所股票代码:600017)独立董事,北京首创股份有限公司(深交所股票代码:000959)独立董事,东信和孚科技股份有限公司(深交所股票代码:002017)独立董事,荣丰控股集团股份有限公司(深交所股票代码:000668)独立董事,航天工业发展股份有限公司(深交所股票代码:000547)独立董事,广发证券股份有限公司(深交所股票代码:000776)独立非执行董事,现代光华会计师事务所(特殊普通合伙)管理委员会委员、执行合伙人,主任会计师,兼任金

发科技股份有限公司(上交所股票代码:600143)独立董事,苏交科集团股份有限公司(深交所股票代码:300284)独立董事,贵阳银行股份有限公司(上交所股票代码:601997)独立董事。

张光华先生,1957年出生,经济学博士,社会价值投资联盟主席团成员,现任北京银行股份有限公司独立董事(上交所股票代码:601169)、分众传媒信息技术股份有限公司(深交所股票代码:002027)独立董事,蜂巢基金管理有限公司独立董事,曾任国家外汇管理局政策研究室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行党委副书记,执行董事,副行长,副董事长,永隆银行副董事长,招商信诺人寿保险有限公司董事长,招商基金管理有限公司董事长,招银国际金融有限公司董事长,招银金融租赁有限公司董事长,博时基金管理有限公司董事长、党委书记。

吕冯美女士,1951年出生,太平绅士,香港大学法学硕士,吕冯美女士现任任达仕律师事务所高级执行顾问律师,是大中华地区公司业务部主管;华大酒店投资有限公司(香港股票代码:00201)、顺豪物业投资有限公司(香港股票代码:00219)、顺豪控股有限公司(香港股票代码:00253)非执行董事;自2019年6月3日起担任本公司独立非执行董事,现亦为本公司董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会委员,吕律师拥有香港、新加坡、美国纽约州、英格兰和威尔士、澳大利亚维多利亚州执业资格,是中国委托公证人(香港)、国际公证人,吕律师曾是香港会计师公会纪律委员会成员、香港行政上诉委员会成员、存款保障上诉审裁处成员、香港空运牌照局成员、香港上诉委员会(房屋)成员、香港税务上诉委员会成员、香港人类生殖科技管理局成员、香港暴力及执法纪律赔偿委员会成员、香港入境事务审裁处成员、(香港)管理释囚委员会成员及香港律师纪律裁团成员,吕律师从事中国业务相关的法律咨询逾40年,对于香港和中国大陆的贸易实务拥有丰富的丰富经验,专于处理各类跨境和国际并购及投资。

截止本公告日,杨雄先生、张光华先生、吕冯美女士均未持有本公司股份。

上述3位独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形;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;不存在因涉嫌违法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失信信息公示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。

附件二:
监事候选人简历:
石澜女士,1974年出生,硕士研究生学历,石澜女士曾任天健德信会计师事务所部门经理,中国证监会深圳监管局机构监管处处长,上市公司监管处处长,会计处处长,中信证券股份有限公司稽核审计部部门负责人,投行综合行业组深圳团队负责人,执行总经理等职务。2019年12月至2020年8月,任深圳市资本运营集团有限公司投资总监,现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理;自2021年4月7日起为本公司监事长、代表监事的监事。

姜东阳先生,1975年出生,工程师,具有中国注册会计师资格,北京大学理学学士,工商管理硕士,姜先生1997年7月任职机械工业标准化研究所,2001年10月任职中国同位素公司计划财务部,2003年8月-2012年9月任职国务院国资委国有重点大型企业监事会,2012年9月加入招商局集团,历任集团财务部(产权部)部长助理,副部长,2017年12月起任招商局工业集团财务总监,姜东阳先生现为华商国际海洋控股(香港股票代码:002026)董事会主席兼多家招商局集团所属企业的董事及监事,自2019年6月3日起为本公司代表股东的监事。

上述2位监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作》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;不存在因涉嫌违法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失信信息公示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。

特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

附件一:
非独立董事候选人简历:
麦伯良先生,1959年出生,1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位;麦伯良先生于1982年加入本公司,曾任生产技术和经理及副总经理;1994年3月7日起担任本公司总裁并自1994年3月8日起兼任本公司执行董事;2015年8月27日起担任本公司执行董事、CEO兼总裁;自2020年8月27日起担任本公司董事长、执行董事兼CEO、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员,同时亦是中集车辆(集团)股份有限公司的董事长兼非执行董事。麦伯良先生现为“中国集装箱行业协会名誉会长、深圳上市公司协会会长”。

朱志强先生,1975年出生,复旦大学公共管理硕士,朱志强先生曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展处处长、副处长,企业一处副处长等职务;2020年7月至2021年2月任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理,现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记;自2021年4月7日起担任本公司非执行董事、副董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

胡晋甫先生,1969年出生,1992年6月毕业于武汉大学工程管理学院管理工程系财务会计专业,1992年9月参加工作,2009年5月获上海财经大学工商管理硕士(MBA)学位;胡晋甫先生,1992年7月至1996年6月,毕业分配至招商局集团广州办任职,后派往蛇口海虹化工公司实习,1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口工作组,1996年9月至2005年10月,外派至招商局发展有限公司,后公司合并重组为招商局工业集团有限公司,历任招商局重工财务经理、工业集团财务部副经理、经理,2005年10月至2011年1月,任东联船舶(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司财务总监,2011年2月至2015年4月,任友联船舶厂(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副总经理兼财务总监,2015年4月至2017年11月,任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监,2017年11月至今,任招商局工业集团有限公司总经理;自2017年9月26日起担任本公司非执行董事,现为本公司副董事长、董事会战略委员会主任委员。

孔国梁先生,1983年出生,中央财经大学金融学硕士,注册会计师,中级经济师职称,孔先生曾任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表、深圳市远致投资有限公司投资部部长、副部长,深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务,现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部部长兼深圳市中平稳健发展投资有限公司总经理;自2021年4月7日起担任本公司非执行董事,现亦为本公司董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

邓伟栋先生,1967年出生,1994年毕业于南京大学自然地理专业,获博士学位,邓先生现任招商局集团战略发展部、科技创新部部长;自2020年10月9日起担任本公司非执行董事,现亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会主任委员。邓先生拥有丰富的港口经营和管理经验,曾供职海南省洋浦经济开发区管理局,并历任中国南山开发(集团)股份有限公司发展部副总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理,深圳妈湾港务有限公司总经理,2009年7月加入招商局国际有限公司(2016年更名为招商港口),任招商局国际有限公司副总经理;2015年2月至2021年8月获任招商局集团资本运营部部长;2019年12月至2021年4月任招商局积余产业运营服务股份有限公司(证券代码:001914)董事;2019年4月至今任顺丰控股股份有限公司董事;2021年10月至今任招商局蛇口工业区控股有限公司董事;2021年11月至今任中国外运股份有限公司董事;2019年4月至今任招商局能源运输股份有限公司董事;2021年10月至今任招商局港口控股有限公司董事。

明东先生,1971年出生,毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业、经济学硕士,高级经济师,明东先生现任远海运发展股份有限公司副总经理,党委委员,明东先生于1994年参加工作,先后在中远财务有限责任公司、中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部及中远海运发展股份有限公司工作,2005年7月至2008年12月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理和证券事务代表,2009年1月至2016年3月任中国远洋运输(集团)总公司和中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理,201