

招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划

持有人代表选举及管理委员会成立程序

为实现招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司或招商蛇口）员工持股计划全体持有人有效行使所持公司股份的股东权利，规范员工持股计划日常监督管理及资产管理机构的对接工作等，拟根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（草案）》（以下简称草案）相关规定选举持有人代表及设立员工持股管理委员会（以下简称管委会）。

现将持有人代表选举及管委会成立程序公示，公示期间员工持股计划持有人可对前述程序提出书面意见，并邮件发送至员工持股委员会专用邮箱 cmskygcg@cmhk.com。

根据草案中相关规定，持有人代表选举及管委会设立程序及关键事项如下：

（一）成立管委会选举临时工作组（以下简称临时工作组）

为保障持有人代表及管委会选举的顺利推进，公司决定成立管委会选举临时工作组，负责组织持有人代表及管委会选举，包括规范选举程序、推荐管委会委员候选人、接受及处理选举异议、起草及修订管委会章程。

根据选举工作组织需要，根据专业分工、岗位职责等实际情况，拟定临时工作组名单如下：

组 长：狄 浅

组 员：陈 江、黄 健、沈英英、董新彦、熊 艳

（二）由全体持有人选举产生持有人代表

1. 选区划分及名额分配

持有人代表原则上由全体持有人选举产生，基于便于持有人充分行使选举权及经济高效出发，拟划分为 12 个选区，并根据 12 个选区对应持有人的持股占比，对各选区持有人代表名额进行分配。

具体如下：

选区	包含单位	分配名额
1号选区	总部、海外发展事业部、自贸投资	13个
2号选区	深圳区域	6个
3号选区	华南区域	3个
4号选区	华东区域	4个
5号选区	华中区域	3个
6号选区	华北区域	3个
7号选区	产业园事业部、招商公寓、招商健康	5个
8号选区	商管事业部	1个
9号选区	邮轮事业部	4个
10号选区	招商酒管	2个
11号选区	招商物业	5个
12号选区	招商供电	1个

2. 提议持有人代表候选人

由选区行人部门负责组织持有人代表候选人提议的相关事宜。

根据持股人构成情况、持股数及对资本市场的了解程度，由公司提议各选区持有人代表候选人，同时各选区持有人也可以自荐或他荐的形式推荐其他持有人代表候选人。持有人代表候选人应为持有认购份额【8000】股及以上的员工持股计划持有人。

如持有人采取自荐或他荐的方式推荐候选人的，请填写书面持有人代表候选人推荐函（格式见附件1）提交至本选区行人部门，本选区行人部门在选举日10天前完成书面推荐函的收集（如有）；同时当于选举日5天前在公示候选人名单的基本情况，公示期为3个工作日。

3. 选举持有人代表

由选区行人部门负责组织持有人代表选举的相关事宜。

持有人代表选举为记名投票，持有人持有的每一份额拥有一票表决权，各持有人填写持有人代表推荐书提交至本选区行人部门，由行人部门回收持有人选票并完成统计工作。

根据各选区分配名额，按代表候选人所获票数，依次从高至低选出持有人代表。候选人须获得选区持有人对应所持份额二分之一以上的，方能当选。如未能产生相应名额的持有人代表，则由公司按对应的空缺名额重新推荐候选人，依照选举程序进行缺额代表的选举。

持有人代表名单应当于选举结果确认后次日公示，公示期为3个工作日。

4. 选举说明

离职、系统内调动、退休等不在招商局蛇口任职的持有人，由选区行人部门通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件、短信或其他方式通知选举相关事宜。

选举时，如本人无法到现场参加投票选举的，可由本人书面委托他人代为选举投票，采取委托他人代为选举的，被委托人应出具书面持有人代表选举委托函（格式见附件2）。

如本人或委托人未到场参与投票，则视为放弃投票。

（三）提名管委会候选人

根据持股人构成情况、持股数及对资本市场的了解程度，由公司或1/3以上持股人代表联名推荐5名专业人员组成管理委员会委员候选人。

公司将于选举日的5天前在公司官网上公示管委会委员候选人及其基本情况，公示期为3个工作日。如持有人代表对候选人人选有异议，应向临时工作组提交书面反对意见，超过人数二分之一以上且所持份额二分之一以上的持有代表人对特定候选人选有异议的，临时工作组将按照程序更换对应候选人，并重新公示。

（四）管委会委员选举

临时工作组组织持有人代表会议进行管委会委员的选举，选举方式为记名投票，选举名额为等额选举，管委会委员候选人须获得全体持有人代表人数二分之一以上且所持份额二分之一以上持有人代表同意的，方能当选。如有候选人未获得二分之一以上票数，则公司或1/3以上持股人代表将再推荐候选人，重新依照选举程序进行缺额委员的选举。

由选区行人部门负责组织各选区持有人代表进行视频会议参会。

（五）持有人代表审议通过管委会章程

临时工作组组织持有人代表会议进行管委会章程的审议和表决，管委会章程须获得全体持有人代表人数二分之一以上且所持份额二分之一以上持有人代表

同意，方能通过。如管委会章程未获得二分之一以上票数通过，则由管委会选举临时工作小组广泛听取持有人代表意见，修订管委会章程，再重新组织持有人代表会议进行审议和表决。

由选区行人部门负责组织各选区持有人代表进行视频会议参会。

以上为持有人代表选举及员工持股管理委员会成立程序，公示地址为：1. 公司官网-人力资源-员工持股计划公示栏；2. 公司 OA-通知与公告栏。

公示期为 2018 年 7 月 23 日至 7 月 27 日。如超过员工持股计划持有人合计认购份额二分之一以上人员无异议，该公示文件成立。公司将根据公示内容组织推动持有人代表选举及管委会成立相关事宜。

附件 1：书面推荐函

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

员工持股计划持有人代表候选人推荐书

致招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）：

本人（姓名）_____，身份证号_____，
为招商蛇口员工持股计划持有人，根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（草案）》相关规定，本人已知悉员工持股计划持有人代表的权利及义务，并同意按招商蛇口提议的员工持股管理委员会成立程序选举产生持有人代表及成立管委会相关事宜，现推荐：

作为持股计划持有人代表候选人，参加持股计划持有人代表选举。

持有人签字：

日期：

附件 2：书面委托函

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

员工持股计划持有人代表选举委托函

致招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）：

本人（姓名）_____，身份证号_____，
为招商蛇口员工持股计划持有人，根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（草案）》相关规定，本人已知悉员工持股计划持有人代表的权利及义务，并同意按招商蛇口提议的员工持股管理委员会成立程序选举产生持有人代表及成立管委会相关事宜。

由于个人原因无法现场参加投票选举，现委托_____（姓名），身份证号_____，全权代表我本人参与本次员工持有人代表的选举投票。

委托人签字：

日期：