

泛海控股股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告

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。

一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

2017年1月20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2017年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。

2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。

2017年1月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。

公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体见下：

（一）公司第九届董事会成员（共计18人）

卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东、孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴，共计18人，其中，孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴为独立董事。

（二）公司第九届监事会成员（共计15人）

1. 股东代表监事：刘冰、徐建兵、赵英伟、王宏、李能、刘洪伟、臧炜、舒高勇、侯本旗、罗成。

2. 职工代表监事：孙云岚、王彤、冯壮勇、李强、吴立峰。

（三）公司高级管理人员（共计12人）

总裁：韩晓生

副总裁：郑东、齐子鑫、陈基建、张喜芳、陈怀东（兼）、武晨

财务总监：刘国升

风险控制总监：赵岩

董事会秘书：陈怀东

行政总监：潘瑞平

法律合规总监：周益华

人力资源总监：孟晓娟

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，公司第八届董事会董事赵品璋、邱晓华、齐子鑫、赵英伟届满离任，公司第八届监事会监事卢志壮、黄翼云、李亦明、陈贤胜、石悦宏届满离任，公司副总裁赵晓夏离任。离任后，齐子鑫担任公司副总裁，赵英伟改任公司第九届监事会监事，赵晓夏担任公司第九届董事会董事，赵品璋、陈贤胜不再担任公司任何职务，其余人员继续在公司控股子公司任职。

截至本公告披露日，上述离任人员中，卢志壮持有公司股份288万股，约占公司股份总数的0.055%；黄翼云持有公司股份7万股，约占公司股份总数的0.001%；其他人员未持有公司股份。卢志壮、黄翼

云承诺，将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司相关规定对所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离任日起六个月内予以全部锁定。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日