

## 泛海控股股份有限公司

### 关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 13 日收到公司第九届监事会副主席赵英伟、职工代表监事冯壮勇分别提交的书面辞职报告。因工作调动原因，赵英伟、冯壮勇分别申请辞去公司第九届监事会监事职务。

辞去上述职务后，赵英伟、冯壮勇将继续在公司任职，具体职务将根据相关规定履行相应的程序及信息披露义务。

2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第三次职工代表大会，会议由公司工会主席刘国升主持。与会代表经审议并投票表决，选举邱晓华（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期同公司第九届监事会。

本次监事人选变化，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。

截至本公告披露日，赵英伟、冯壮勇未持有公司股份。

公司监事会对赵英伟、冯壮勇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。

附件：邱晓华简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日

附件：

## 邱晓华简历

邱晓华先生，博士研究生，高级统计师职称。曾任中国海洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事、民生证券股份有限公司首席经济学家。

截至本公告披露日，邱晓华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。邱晓华先生符合有关法律、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》及其他相关规定等要求的任职资格。