

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议于2020年5月20日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，公司于2020年5月10日以书面方式通知全体董事。公司独立董事胡坚因公务原因无法出席会议，已书面委托公司独立董事余玉苗出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经公司第十届董事会过半数董事推举，会议由公司董事宋宏谋主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于选举宋宏谋为公司第十届董事会董事长的议案（同意：**9票**，反对：**0票**，弃权：**0票**）

经本次会议审议，公司董事会同意选举宋宏谋（简历详见附件1）为公司第十届董事会董事长，任期同公司第十届董事会。

**二、关于选举张喜芳为公司第十届董事会副董事长的议案(同意：
9 票，反对：0 票，弃权：0 票)**

经本次会议审议，公司董事会同意选举张喜芳(简历详见附件 2)
为公司第十届董事会副董事长，任期同公司第十届董事会。

**三、关于选举张博为公司第十届董事会副董事长的议案（同意：
9 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司董事会同意选举张博（简历详见附件 3）
为公司第十届董事会副董事长，任期同公司第十届董事会。

**四、关于公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：
9 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经全体董事讨论，第十届董事会下设的审计委员会、战略投资发
展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

（一）审计委员会（5名）

召集人：余玉苗

委 员：冯鹤年、臧 炜、胡 坚、陈飞翔

（二）战略投资发展委员会（5名）

召集人：宋宏谋

委 员：张喜芳、张 博、胡 坚、余玉苗

（三）提名委员会（5名）

召集人：胡 坚

委 员：张喜芳、张 博、余玉苗、陈飞翔

（四）薪酬与考核委员会（5名）

召集人：陈飞翔

委 员：宋宏谋、舒高勇、胡 坚、余玉苗

五、关于聘任张博为公司总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张博为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

六、关于聘任舒高勇为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任舒高勇（简历详见附件 4）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

七、关于聘任潘瑞平为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任潘瑞平（简历详见附件 5）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

八、关于聘任武晨为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任武晨（简历详见附件 6）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

九、关于聘任徐阅为公司副总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐阅（简历详见附件 7）为公司副总裁，任期同公司第十届董事会。

十、关于聘任舒高勇为公司董事会秘书的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任舒高勇为公司董事会秘书，任期同公司第十届董事会。

公司董事会秘书通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	电子邮箱
舒高勇	010-65988480	010-85259797	shugaoyong@fhkg.com

十一、关于聘任刘国升为公司财务总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘国升（简历详见附件 8）为公司财务总监，任期同公司第十届董事会。

十二、关于聘任程果琦为公司风控法务总监、审计监察总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任程果琦（简历详见附件 9）为公司风控法务总监、审计监察总监，任期同公司第十届董事会。

十三、关于聘任李能为公司人力资源总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任李能（简历详见附件 10）为公司人力资源总监，任期同公司第十届董事会。

十四、关于聘任李永平为公司行政总监的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任李永平（简历详见附件 11）为公司行政总监，任期同公司第十届董事会。

上述高级管理人员均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

十五、关于聘任陆洋为公司证券事务代表的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任陆洋（简历详见附件 12）为公司证券事务代表，任期同公司第十届董事会。

十六、关于聘任李秀红为公司证券事务代表的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任李秀红（简历详见附件 13）为公司证券事务代表，任期同公司第十届董事会。

公司证券事务代表通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	电子邮箱
陆 洋	010-85259601	010-85259797	luyang@fhkg.com
李秀红	010-85259655	010-85259797	lixihong@fhkg.com

上述人员均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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。

十七、关于控股子公司民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划暨关联交易的议案（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）

公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)拟实施员工股权激励计划。公司董事、民生证券董事长冯鹤年作为民生证券员工持股平台的其中一名出资人以及未来限制性股票授予人之一,将通过上述激励计划获得民生证券股份不超过 7,347,538 股,对应金额不超过 10,000,000 元,实际情况以激励计划具体实施情况为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,冯鹤年因在本公司担任董事职务,为公司关联自然人,上述激励计划的实施将构成关联交易。董事会审议该议案时,关联董事冯鹤年回避表决,由非关联董事宋宏谋、张喜芳、张博、臧炜、舒高勇、胡坚、余玉苗、陈飞翔等 8 人参与表决,非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股子公司民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划暨关联交易的公告》。

特此公告。

- 附件: 1. 宋宏谋简历
2. 张喜芳简历
3. 张博简历
4. 舒高勇简历

5. 潘瑞平简历
6. 武晨简历
7. 徐阅简历
8. 刘国升简历
9. 程果琦简历
10. 李能简历
11. 李永平简历
12. 陆洋简历
13. 李秀红简历

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件 1:

宋宏谋简历

宋宏谋先生，管理学博士。先后在中国农业银行、中国农业发展银行、中央金融工委（国有重点金融机构监事会办公室）、中国银行业监督管理委员会等机构工作。历任新疆维吾尔自治区人民政府金融工作办公室主任、党组书记，泰康保险集团股份有限公司助理总裁，泛海控股股份有限公司第九届董事会副董事长、总裁等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事长。

截至本公告披露日，宋宏谋持有公司50万股股份；除持有以上股份外，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”。宋宏谋符合有关法律、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。

附件 2:

张喜芳简历

张喜芳先生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任国家电网公司金融资产管理部运行处处长、金融资产管理部副主任，国网资产管理有限公司副总经理，国网英大国际控股集团有限公司副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总经理，英大保险资产管理有限公司董事长，泛海控股股份有限公司第九届董事会董事、副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司执行副总裁、泛海投资集团有限公司董事长、泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、中国通海国际金融有限公司执行董事。

截至本公告披露日，张喜芳持有公司27.60万股股份；除持有以上股份外，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”。张喜芳符合有关法律、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。

附件 3:

张博简历

张博先生，工商管理硕士，在读博士，经济师职称。历任中国银行侯马市支行副行长，中国民生银行太原分行风险管理部副总经理、公司银行营销委员会秘书长兼公司银行部总经理、公司银行部融资理财处负责人，中国民生银行长沙分行筹备组副组长，民生金融租赁股份有限公司党委委员、风险总监、副总裁兼飞机租赁事业部总裁，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事、第九届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁，中国民生信托有限公司董事长，亚太财产保险有限公司董事，民生证券股份有限公司董事，中国通海国际金融有限公司执行董事、执行委员会主席，中国民生银行股份有限公司监事，武汉中央商务区股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，张博持有公司 51 万股股份；除持有以上股份外，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”。张博符合有

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。

附件 4:

舒高勇简历

舒高勇先生，金融学博士，注册会计师。历任原中国保险监督管理委员会政策研究室副处长、处长、副主任，原上海保监局副局长、纪委书记，泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事、第九届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，舒高勇持有公司 6 万股股份；除持有以上股份外，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”。舒高勇符合有关法律、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。

附件 5:

潘瑞平简历

潘瑞平先生，工商管理硕士，高级工程师职称。历任北京山海天物资贸易有限公司副总经理、总经理，山西泛海建设投资有限公司副董事长、总经理，泛海能源控股股份有限公司副总裁、执行副总裁，陕西事通恒运咨询服务有限公司副总裁，泛海控股股份有限公司行政总监等。现任泛海控股股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，潘瑞平未持有公司股份，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”。潘瑞平符合有关法律、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。

附件 6:

武晨简历

武晨先生，工商管理硕士，工程师职称。历任泛海控股股份有限公司副总裁、第九届监事会股东代表监事，中泛控股有限公司副总裁，通海投资(旧金山)有限公司总经理，纽约泛海中心有限公司董事长，北京泛海东风置业有限公司常务副总经理、总经理，泛海中心有限公司总经理等。现任泛海控股股份有限公司副总裁，中泛控股有限公司总裁，中国泛海国际置业（美国）有限公司董事、总裁。

截至本公告披露日，武晨未持有公司股份，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”。武晨符合有关法律、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。

附件 7:

徐阅简历

徐阅先生，工商管理硕士，中级经济师职称。曾任泛海建设控股有限公司总经理、副总经理等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、武汉中央商务区股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，徐阅未持有公司股份，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”。徐阅符合有关法律、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。

附件 8:

刘国升简历

刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监，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财务总监、中泛控股有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘国升持有公司 40 万股股份；除持有以上股份外，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”。刘国升符合有关法律、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。

附件 9:

程果琦简历

程果琦先生，金融学硕士，高级经济师，历任中国工商银行授信部副处长、工行信贷业务高级审批人，安邦保险集团风险评估部总经理、集团风控部负责人。现任泛海控股股份有限公司风控法务总监、审计监察总监。

截至本公告披露日，程果琦未持有公司股份；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”。程果琦符合有关法律、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。

附件 10:

李能简历

李能先生，经济学学士，高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书，泛海控股股份有限公司人力资源总监，中国泛海控股集团有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁、董事会秘书，泛海控股股份有限公司监事、监事会副主席、人力行政总监等。现任泛海控股股份有限公司人力资源总监。

截至本公告披露日，李能持有公司 12.96 万股股份；除持有以上股份外，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”。李能符合有关法律、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。

附件 11:

李永平简历

李永平先生，工商管理硕士，中级经济师职称。历任中国泛海控股集团有限公司总裁办公室副主任、董事会监事会办公室副主任，泛海能源投资包头有限公司总经理助理、副总经理，民生控股股份有限公司董事、副总裁，中国民生信托有限公司助理总裁、董事会秘书，泛海控股股份有限公司人力资源管理总部总裁等。现任泛海控股股份有限公司行政总监。

截至本公告披露日，李永平未持有公司股份，与公司董事、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”。李永平符合有关法律、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。

附件 12:

陆洋简历

陆洋先生，管理学学士，董事会秘书任职资格。历任泛海控股股份有限公司董事会办公室秘书、董事会办公室副主任、证券事务中心副总经理等。现任泛海控股股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，陆洋未持有公司股份，与公司董事、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”。陆洋符合有关法律、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。

附件 13:

李秀红简历

李秀红女士，法学硕士，董事会秘书任职资格。历任广州药业股份有限公司证券事务专员，海航投资股份有限公司证券事务专员、证券事务代表等。现任泛海控股股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

截至本公告披露日，李秀红未持有公司股份，与公司董事、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”。李秀红符合有关法律、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。