

## 泛海控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2021 年 8 月 5 日，会议通知和会议文件于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。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栾先舟（简历见附件 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方舟（简历见附件 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、关于调整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）

经本次会议审议，公司第十届董事会各专门委员会组成人员调整为：

（一）审计委员会（5名）

召集人：余玉苗

委员：臧 炜、刘国升、陈飞翔、严法善

（二）战略投资发展委员会（5名）

召集人：栾先舟

委员：方 舟、潘瑞平、余玉苗、严法善

（三）提名委员会（5名）

召集人：严法善

委员：张建军、刘国升、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：栾先舟、张建军、余玉苗、严法善

特此公告。

附件：1. 栾先舟简历

2. 方舟简历

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月六日

附件 1:

## 栾先舟简历

栾先舟先生，法律硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董事长秘书、董事长办公室主任等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、董事长助理，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，栾先舟未持有公司股份，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”。栾先舟符合有关法律、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:

## 方舟简历

方舟先生，经济学博士，经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁，中国通海国际金融有限公司执行董事、董事会副主席、执行委员会主席，中国民生信托有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，方舟未持有公司股份，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”。方舟符合有关法律、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。