

## 泛海控股股份有限公司

### 关于公司董事、监事、高级管理人员调整的公告

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。

2021年7月19日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了增补公司第十届董事会董事候选人以及聘任部分公司高级管理人员的议案。同日，公司召开第十届监事会第十五次临时会议，审议通过了增补公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。现就上述人员调整的具体情况公告如下：

#### 一、公司第十届董事会董事调整情况

因工作变动原因，公司董事长宋宏谋辞去董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务，拟任公司股东代表监事；公司副董事长、总裁张喜芳辞去副董事长、董事、总裁及在各董事会专门委员会的全部职务，将继续在公司控股子公司任职。根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，宋宏谋、张喜芳的离任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长、副董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举，暂由公司董事方舟代为履行公司董事长的

职责。

经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意将公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提名的公司第十届董事会董事候选人栾先舟、潘瑞平提交公司股东大会审议。上述人选需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

## **二、公司第十届监事会监事调整情况**

因工作变动原因，公司监事会主席李明海辞去监事会主席、股东代表监事职务，将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李明海的离任不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会时生效。

经公司监事会临时会议审议，公司监事会同意将公司控股股东中国泛海提名的第十届监事会股东代表监事候选人宋宏谋提交公司股东大会审议。

## **三、现任高级管理人员调整情况**

经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意聘任方舟为公司总裁，聘任刘国升、潘瑞平为公司执行副总裁，聘任李书孝为公司副总裁兼风险控制总监。

原副总裁徐阅将不在公司及公司控股子公司担任任何职务；原风险控制总监理程果琦将不在公司担任高级管理人员职务，将继续在公司控股子公司任职。

经本次调整后，公司高级管理人员组成为：方舟任总裁，刘国升

任执行副总裁兼财务总监，潘瑞平任执行副总裁，任凯任副总裁兼资金计划总监，李书孝任副总裁兼风险控制总监，李能任人力行政总监，陆洋任董事会秘书，严珊明任助理总裁，吴娟任助理总裁，任期均同公司第十届董事会。

#### 四、其他说明

上述董事、监事、高级管理人员调整属于公司正常人事变动。

上述董事、监事候选人以及高级管理人员在持有公司股份的前提下，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。

鉴于李明海、宋宏谋、张喜芳、徐阅、程果琦在任期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；

（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理上述相关人员股份锁定事宜。公司对其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

二〇二一年七月二十一日