

## 泛海控股股份有限公司 第十届监事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 3 月 14 日，会议通知和会议文件于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 5 份，收回 5 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以下议案：

**一、关于选举公司第十届监事会主席的议案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司监事会同意选举赵英伟（简历见附件 1）为公司第十届监事会主席，任期同公司第十届监事会。当选后，其不再担任公司第十届监事会副主席。

**二、关于增补罗成为公司第十届监事会股东代表监事的议案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事候选人的提名函》，同意罗成（简历见附件2）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期同公司第十届监事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、关于 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案（同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）**

经本次会议审议，公司监事会同意 2022 年公司控股子公司之间互相提供担保的额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的公告》。

特此公告。

附件：1. 赵英伟简历；  
2. 罗成简历。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二二年三月十五日

附件 1:

## 赵英伟简历

赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席，泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第十届监事会主席，民生控股股份有限公司监事会主席，泛海股权投资管理有限公司董事，中国民生信托有限公司副董事长，中泛控股有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，赵英伟持有公司 20 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”。赵英伟符合

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:

## 罗成简历

罗成先生，会计与金融硕士。历任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部投资管理总监、公司管理总部副总裁、投资管理总部总经理、助理总裁，民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书。拟任公司第十届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日，罗成未持有公司股份，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”。罗成符合有关法律、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。