

证券代码：000046

证券简称：\*ST 泛海

公告编号：2023-118

## 泛海控股股份有限公司 关于选举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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次职工代表大会，民主选举第十一届监事会职工代表监事，会议由公司工会主席刘国升主持。经民主表决，会议选举吴立峰、王欣（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事吴立峰、王欣将与公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓勇共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

特此公告。

附件：吴立峰、王欣简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十七日

附件：

## 吴立峰简历

吴立峰先生，工学硕士，高级工程师。历任泛海建设集团股份有限公司经营部总经理、总裁助理，深圳市光彩置业有限公司总经理，泛海控股股份有限公司第八届监事会职工代表监事、第九届监事会职工代表监事、第十届监事会职工代表监事，武汉中央商务区股份有限公司总裁等。现任泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、泛海不动产投资管理有限公司副董事长。

截至本公告披露日，吴立峰持有公司 120,000 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”。吴立峰符合有关法律、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。

## 王欣简历

王欣女士，经济学学士，人力资源管理师职业资格。历任泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司人事经理，泛海控股股份有限公司薪酬考核高级经理、薪酬人事副总监，泛海不动产投资管理有限公司人力资源部副总经理、泛海控股股份有限公司人力资源管理总部人力资源总监、综合管理总部部门副总裁等。现任泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、泛海控股股份有限公司综合管理总部部门总裁。

截至本公告披露日，王欣女士未持有公司股份，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”。王欣女士符合有关法律、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。