

证券代码：400205

证券简称：泛海控股

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

第十一届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：北京市东城区民生金融中心C座22层
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：刘国升
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘国升为公司第十一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司董事长栾先舟已于2024年3月14日辞去其公司董

事长、董事及在董事会专门委员会的全部职务。

根据《公司章程》规定，现提议选举刘国升为公司第十一届董事会董事长，任期同公司第十一届董事会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任李书孝为公司总裁的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司总裁刘国升已于 2024 年 3 月 15 日辞去其公司总裁职务。

根据《公司章程》规定，由公司副董事长刘国升（代为履行董事长职责）提名公司董事、副总裁李书孝任公司总裁，任期同公司第十一届董事会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严法善、唐建新、孔爱国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增补王军为公司第十一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。因工作调整原因，公司董事长栾先舟已于 2024 年 3 月 14 日辞去公司董事长、董事及在董事会专门委员会的全部职务。

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司出具了《关于泛海控股股

份有限公司董事候选人的提名函》，提名王军为公司第十一届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严法善、唐建新、孔爱国对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间、地点等事项将另行通知。

上述三项议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司董事长、董事及总裁调整的公告》。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日