

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

第十一届董事会第十二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 5 月 13 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 5 月 10 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘国升
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任陈屹为公司助理总裁的议案》

1. 议案内容：

经公司总裁李书孝提名，公司董事会拟聘任陈屹为公司助理总裁，任期同

公司第十一届董事会。其简历如下：

陈屹先生，经济学硕士，中级会计师、中国注册会计师。历任泛海控股股份有限公司房地产开发集团总部资金管理高级经理，泛海不动产投资管理有限公司资金管理高级经理，泛海控股股份有限公司资金管理高级经理、资金管理总部资金管理副总监、总监、资金管理总部副总裁，泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事。现任泛海控股股份有限公司资金管理总部总裁。拟任泛海控股股份有限公司助理总裁。

截至本公告披露日，陈屹未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十二次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日