

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

鉴于泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举产生新一届董事会。公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交了《关于泛海控股股份有限公司第十二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名函》，提名刘国升、李书孝、罗成、潘瑞平、王军、钱晓彬等 6 人为公司第十二届董事会董事候选人。公司董事会于 2026 年 7 月 3 日审议并通过：

提名刘国升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,860,000 股，占公司股本的 0.1320%，不是失信联合惩戒对象。

提名李书孝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,995,500 股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,978,800 股，占公司股本的 0.0573%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘瑞平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,996,300 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象。

提名王军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱晓彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钱晓彬先生，工学硕士，正高职高级工程师。曾任武汉泛海商业经营管理有限公司总经理，武汉中央商务区股份有限公司基础设施建设管理部总经理、工程总监、副总裁。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）关于泛海控股股份有限公司第十二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名函；

（二）第十一届董事会第十九次临时会议决议。

泛海控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日