

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高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 20 日审议并通过：

聘任李书孝先生为公司总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,995,500 股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘瑞平先生为公司执行副总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,996,300 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军女士为公司执行副总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱晓彬先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆洋先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈屹先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘国升先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,860,000 股，占公司股本的 0.1320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李隼女士为公司风控法务总监，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司高级管理人员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。

公司高级管理人员完成换届后，公司股证事务联络方式如下：

办公电话	传 真	电子邮箱
010-85259601	010-85259797	wanguolin@fhkg.com
010-85259607	010-85259797	hujian@fhkg.com

三、备查文件

第十二届董事会第一次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日