

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

第十二届董事会第一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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 16 日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘国升
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘国升为公司第十二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经本次会议审议，公司第十二届董事会选举刘国升为公司第十二届董事会董事长，任期同公司第十二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举李书孝为公司第十二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经本次会议审议，公司第十二届董事会选举李书孝为公司第十二届董事会副董事长，任期同公司第十二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任李书孝为公司总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任潘瑞平为公司执行副总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王军为公司执行副总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任钱晓彬为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任陆洋为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任陈屹为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任刘国升为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任李隽为公司风控法务总监的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任王国林为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘任胡坚为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任胡坚为公司证券事务代表，任期同公司第十二届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《泛海控股股份有限公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事应由公司全体董事中的过半数选举产生和罢免。考虑到公司经营管理需要，公司董事会选举钱晓彬为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。该变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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