

债券代码：101769004

债券简称：17 泛海 MTN001

债券代码：101800969

债券简称：18 泛海 MTN001

泛海控股股份有限公司 关于公司董事长、董事及总裁调整的公告

2024年3月18日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司总裁以及增补公司第十一届董事会董事候选人的相关议案。现就上述人员调整的具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会董事长、董事调整情况

（一）董事长调整

因工作调整原因，公司董事长栾先舟已于2024年3月14日辞去董事长、董事及在董事会各专门委员会的全部职务。

经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意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。本次选举后，刘国升将担任公司董事长、财务总监。其简历如下：

刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事、第十届董事会副董事长、总裁、第十一届董事会副董事长、总裁等。现任中国泛海控股集团集团有限公司执行董事，泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事长、财务总监。

截至本公告披露日，刘国升持有 6,860,000 股公司股份，不是联合失信惩戒对象。

（二）董事调整

经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意将公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提名的公司第十一届董事会董事候选人王军提交公司股东大会审议。其简历如下：

王军女士，工学硕士，正高职高级工程师，国务院特殊津贴专家。历任武汉市民用建筑设计研究院建筑师、室主任，武汉中央商务区建设投资股份有限公司规划设计部总经理、规划总监、副总裁，武汉亿达智慧产业发展有限公司总经理，华夏基业股份南方总部江南区域公司常务副总经理。现任泛海控股股份有限公司副总裁，武汉中央商务区股份有限公司董事、总裁，武汉泛海商业经营管理有限公司总经理。

截至本通知日，王军未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象。

二、公司总裁调整情况

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。

经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意聘任李书孝为公司总裁，任期同公司第十一届董事会。董事会聘任完成后，李书孝将担任公司董事、总裁，不再担任公司副总裁。其简历如下：

李书孝先生，管理学硕士，国际商务师。曾在中国五矿集团

公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作，曾任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事、总裁，武汉中央商务区股份有限公司副总裁，民生金服控股有限公司总裁。

截至本公告披露日，李书孝持有 2,995,500 股公司股份，不是联合失信惩戒对象。

三、上述人员调整对公司产生的影响

上述人员调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于公司董事长、董事及总裁调整的公告》盖章页）

泛海控股股份有限公司

2024年3月18日

