

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-030

泛海控股股份有限公司

第九届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会议采用通讯表决方式召开,经公司董事会秘书于2019年2月21日,会议通知和会议文件于2019年2月18日以电子邮件等方式发出,会议向全体董事发出表决票18份,收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决事项形成会议表决办法。

本次会议审议事项通过了如下议案:

一、关于提名公司第九届董事会非常立董事候选人的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

因转型发展需要,经2018年12月27日召开的公司2018年第八次临时股东大会审议通过,公司对《公司章程》进行了修订,将董事会成员人数由18名调整至13名。目前,公司董事会实际人数与《公司章程》不符,将进行相应调整。

公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(持有公司股份3,558,672,908股,占公司总股本1,196,200,656股)98.49%,以下简称“中国泛海”)向公司提交了关于泛海控股股份有限公司董事监事的提名函,提名李晓东、宋宏谋、张喜芳、张博、陈鹤年、陈怀东等八人(简历详见附件1)为公司第九届董事会非常立董事候选人。公司第九届董事会提名委员会对上述中国泛海所提名的八人以及被提名人作为非常立董事候选人的任职资格进行了审查,确认提名有效,被提名人将合作为公司第九届董事会非常立董事候选人。

经本次会议审议,公司董事会同意向李晓东、宋宏谋、张喜芳、张博、陈鹤年、陈怀东等7人对公司第九届董事会非常立董事候选人。

本次会议审议通过的非常立董事候选人需经公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

二、关于聘任公司总裁的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任宋宏谋(简历详见附件2)为公司总裁,任期同公司第九届董事会。

因工作变动原因,陈鹤年不再担任公司总裁职务。

三、关于聘任公司副总裁的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任舒高勇(简历详见附件3)为公司副总裁,任期同公司第九届董事会。

舒高勇先生为公司第九届监事会股东代表监事,其已向公司监事会提交书面辞职报告,辞职报告自2019年2月21日起生效。

因工作变动原因,张喜芳、宋宏谋、陈鹤年,陈鹤年不再担任公司总裁职务。

经本次会议审议通过,陈鹤年、潘瑞平、舒高勇。

四、关于聘任公司风控总监的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任公司风控总监,任期同公司第九届董事会。

因工作变动原因,冯壮不再担任公司风控总监职务。

五、关于聘任公司审计总监的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任宋宏谋(简历详见附件4)为公司审计总监,任期同公司第九届董事会。

六、关于聘任公司行政总监的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任公司行政总监,任期同公司第九届董事会。

七、关于聘任公司人力资源总监的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任公司人力资源总监李能(简历详见附件5)为公司人力资源总监,任期同公司第九届董事会。

八、关于聘任公司境外附属公司境外可转换债券并由公司提供担保的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称“中泛控股”)发行可转换债券,募集资金约16亿元人民币(公司根据境外市场情况,适当调节本议案所涉金额)为公司发行提供担保;同时,公司董事会同意授权公司按照《中泛控股公司境外附属公司境外可转换债券并由公司提供担保的议案》的有关条款和其授权代表,中泛集团董事局、泛海国际发展第三公司董事长签署相关协议和文件。

上述议案八、九的具体情况详见公司同日披露的《关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

上述议案一、七、八均需提交公司股东大会审议。

九、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案(同意:18票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2019年3月11日(星期一)下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座18层公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议议程如下:

(一)关于提名公司第九届董事会非常立董事候选人的议案(累积投票)

1.选举李晓东为公司第九届董事会非常立董事;

2.选举宋宏谋为公司第九届董事会非常立董事;

3.选举张喜芳为公司第九届董事会非常立董事;

4.选举张博芳为公司第九届董事会非常立董事;

5.选举张鹤年为公司第九届董事会非常立董事;

6.选举陈鹤年为公司第九届董事会非常立董事;

7.选举冯壮为公司第九届董事会非常立董事。

(二)关于提名公司第九届董事会非常立董事候选人的议案(累积投票)

1.选举李晓东为公司第九届董事会非常立董事;

2.选举赵英伟为公司第九届董事会非常立董事;

3.选举张鹤年为公司第九届董事会非常立董事;

4.选举张博芳为公司第九届董事会非常立董事;

5.选举赵英伟为公司第九届董事会非常立董事。

(三)关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案

1.选举李晓东、宋宏谋、陈鹤年、潘瑞平、舒高勇。

2.选举张喜芳、张博芳、陈鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

3.选举赵英伟、张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

4.选举赵英伟、张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

5.选举赵英伟、张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

6.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

7.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

8.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

9.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

10.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

11.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

12.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

13.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

14.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

15.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

16.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

17.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

18.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

19.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

20.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

21.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

22.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

23.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

24.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

25.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

26.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

27.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

28.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

29.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

30.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

31.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

32.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

33.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

34.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

35.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

36.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

37.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

38.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

39.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

40.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

41.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

42.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

43.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

44.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

45.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

46.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

47.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

48.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

49.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

50.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

51.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

52.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

53.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

54.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

55.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

56.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

57.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

58.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

59.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

60.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

61.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

62.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

63.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

64.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

65.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

66.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

67.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

68.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

69.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

70.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

71.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

72.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

73.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

74.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

75.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

76.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

77.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

78.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

79.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

80.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

81.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

82.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

83.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

84.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

85.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

86.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

87.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

88.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。

89.选举张鹤年、冯壮、赵英伟、张鹤年。