

债券代码：125866.SH

债券简称：15 泛海 01

债券代码：122458.SH

债券简称：15 泛海 02

债券代码：122470.SH

债券简称：15 泛海 03

债券代码：118465.SZ

债券简称：15 泛海债

债券代码：118537.SZ

债券简称：16 泛海 01

债券代码：118593.SZ

债券简称：16 泛海 02

债券代码：118749.SZ

债券简称：16 泛海 03

债券代码：118786.SZ

债券简称：16 泛海 04

中国泛海控股集团有限公司

董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

公司董事会、监事会任期已届满，根据公司股东会决议及职工代表会决议对董事会成员、监事会成员进行变更。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2018 年第一次股东大会、职工代表会审议同意并经北京市工商行政管理局备案通过，公司董事会、监事会名单变更前后如下：

变更前 ¹		变更后	
姓名	职务	姓名	职务

¹ 变更前时点以 2017 年末为准。

卢志强	董事长	卢志强	董事长
卢晓云	副董事长	卢晓云	副董事长
李明海	执行董事	李明海	执行董事
余政	执行董事	余政	执行董事
韩晓生	执行董事	韩晓生	执行董事
刘金燕	董事	刘金燕	-
邱晓华	董事	邱晓华	-
徐建兵	董事	徐建兵	-
赵英伟	董事	赵英伟	执行董事
王宏	董事	王宏	-
李能	董事	李能	-
齐子鑫	董事	齐子鑫	-
刘冰	-	刘冰	执行董事
卢志壮	监事会主席	卢志壮	监事会主席
黄翼云	监事会副主席	黄翼云	监事会副主席
陈基建	监事	陈基建	-
苏刚	-	苏刚	监事
王辉	-	王辉	职工代表监事
李强	-	李强	职工代表监事

刘冰为新当选执行董事，苏刚、王辉、李强为新当选监事，其基本情况如下：

刘冰先生，1957年6月生，硕士研究生学历。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、风险控制总监，泛海控股股份有限公司监事会主席，民生控股股份有限公司副董事长。历任中国泛海国际控股有限公司常务副总裁。

苏刚先生，1970年5月生，大学本科学历。现任中国泛海控股集团有限公司监事，泛海资产管理有限公司董事、总经理，民生财富投资管理有限公司董事长。历任民生证券股份有限公司财务总监、执行副总裁、总裁，民生期货有限公司董事长，民生通海投资有限公司副董事长，中国泛海控股集团有限公司助理总裁等。

王辉先生，1964年12月出生，硕士研究生学历。现任中国泛海控股集团有

限公司职工监事，泛海能源投资包头有限公司监事。历任北京光彩物业发展有限公司总经理助理，北京山海天物资贸易有限公司副总经理，泛海建设控股有限公司总裁助理，泛海控股股份有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁。

李强先生，工商管理硕士，经济师职称。现任中国泛海控股集团有限公司职工代表监事、泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事，泛海建设控股有限公司董事长。历任上海市房地集团公司董事、副总经理，上海市古北集团公司副董事长、副书记、总经理，泛海控股股份有限公司第七届、第八届监事会监事等。

截至本公告出具日，上述新当选董事及监事未持有公司股权和债券。上述董事和监事人员的任职期限均为 3 年，到期可以连选连任。

（三）有权机关批准/备案情况

本次董事、监事人员变动已经北京市工商行政管理局备案通过。

二、影响分析

本次董事、监事人员变动属于正常的换届工作，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不存在重大不利影响。

本次董事、监事人员变动不影响公司董事会、监事会决议有效性。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之
盖章页）

