

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知公告

本公司及监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。

民生控股股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前深乾”）致送公司监事会的《关于补充董事候选人资料的函》。根据前深乾的来函，现对公司 2025 年第一次临时股东会之《关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》《关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案》《关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案》《关于提名许丽东先生为第十一届董事会董事的议案》和《关于提名赵刚先生为第十一届董事会董事的议案》补充说明如下：

一、前深乾提名的 5 名董事候选人更新后的简历、持股情况及关联关系如下：

陈俊先生：1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中科院包头稀土中心研发副主任。现任天津格润新材料有限公司董事长；天津盛徽科技有限公司董事长。陈俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

杨前林先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职福建乾昭贸易有限公司董事长兼总经理，三明市政协委员。杨前林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

孟庆云女士：1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任清华紫光泰和泰环保技术有限公司法务经理；北京磊基鑫业科技开发

有限公司法务经理；北京市泓天律师事务所律师。现任律廉律师事务所主任。孟庆云女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

许丽东先生：1967 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京伯兆枫科技发展有限公司经理；河北省道教协会办公室主任；北京海淀区凤凰岭桃源观主持。现任厦门海洋实业(集团)股份有限公司市场部总监。许丽东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

赵刚先生：1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任阳泉市矿区政府职员。现任旺苍汇亮矿业有限公司总经理。赵刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事/监事/高管不存在关联关系。

二、经与各董事候选人确认，5 名候选人陈俊先生、杨前林先生、孟庆云女士、许丽东先生和赵刚先生均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期，未被证券交易所、股转系统公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、5 名候选人陈俊先生、杨前林先生、孟庆云女士、许丽东先生和赵刚先生均已出具同意前深乾提名其为董事候选人的《同意函》。

四、5 名候选人陈俊先生、杨前林先生、孟庆云女士、许丽东先生和赵刚先生均已出具其现单位同意其在其他单位担任董事的《同意函》。

除以上事项外，公司 2025 年第一次临时股东会其他开会事项不变。

特此公告

备查文件目录

《关于补充董事候选人资料的函》

民生控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日