

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司章程》规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）总裁李书孝提名陈屹为公司副总裁，任期同公司第十一届董事会。2025年8月26日，公司召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任陈屹为公司副总裁的议案》。

任命陈屹先生为公司副总裁，任职期限同公司第十一届董事会，自2025年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任陈屹为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

陈屹先生，经济学硕士，中级会计师、中国注册会计师。历任泛海控股股份有限公司房地产开发集团总部资金管理高级经理，泛海不动产投资管理有限公司资金管理高级经理，泛海控股股份有限公司资金管理高级经理、资金管理总部资金管理副总监、总监、资金管理总部副总裁、资金管理总部总裁，泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事，泛海控股股份有限公司助理总裁，现任泛海控股股份有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司的生产、经营工作产生重大不利影响。

三、备查文件

第十一届董事会第十六次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日