

证券代码：400217

证券简称：正源 3

主办券商：山西证券

正源控股股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 1 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议 与现场相结合
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电子邮件、OA 及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张晓彬为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张晓彬先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名张伟娟为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张伟娟女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名薛雷为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名薛雷先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名张立金为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名张立金先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名黄娜为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名黄娜女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提名韩冬为公司第十二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名韩冬先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提名王晓明为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名王晓明先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提名吴俊毅为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名吴俊毅先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通

过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提名刘日尧为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，公司董事会提名刘日尧先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东会选举通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2026-017 号）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《正源控股股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议》

附：候选人简历

张晓彬，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 2 月起至 2026 年 6 月在正源房地产开发有限公司担任安保部主管职务，2026 年 7 月起至今担任公司董事会董事、董事长。

张伟娟，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至今就职于正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

薛雷，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2003 年加入正源房地产开发有限公司，历任正源房地产开发有限公司办公室主任、营销总监；现任正源房地产开发有限公司总经理。2017 年 5 月起至今担任公司董事会董事。

张立金，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生。1997 年 12 月至 2009 年 7 月历任正源房地产开发有限公司营销总监、重庆区域公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任大连明远置业有限公司营销总监；2011 年 7 月起历任正源房地产开发有限公司北京区域营销总监、南京区域营销总监、营销总监、行政总监，现任正源房地产开发有限公司副总经理。

黄娜，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁师范大学会计专业毕业。1996 年至今担任正源房地产开发有限公司财务经理，2023 年 5 月至 2026 年 4 月担任正源控股股份有限公司监事。

韩冬，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司职工监事；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。

王晓明，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生，注册会计师，副教授。历任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师。

吴俊毅，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学硕士，注册会计师。历任杭州大策投资有限公司副总经理，海亮集团财务有限公司财务总监、总经理。现任杭州智达信私募基金管理有限公司总经理。

刘日尧，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。取得大连海事大学海商法专业本科学历，英国南安普顿大学海商法专业研究生学历，英国埃克斯特大学博士学位；持有中国律师资格。历任香港城市大学博士后研究员，现任广东华商律师事务所执业律师。

正源控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日