

## 民生控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次（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的内容  
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十六次（临时）会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月24日以书面方式发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《2020年第一季度报告全文及正文》（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会同意余政、张建军、陈家华、冯壮勇、严兴农、陈良栋为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人将以单项提案方式提交股东大会审议，并采取累积投票制。

三、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会决定提名鲁桂华、吴革、孟捷为公司第十届董事会独立董

事候选人。独立董事候选人将以单项提案方式提交股东大会审议，并采取累积投票制。

公司独立董事认为，公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件；同意提名余政、张建军、陈家华、冯壮勇、严兴农、陈良栋为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名鲁桂华、吴革、孟捷为公司第十届董事会独立董事候选人。

四、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

余政先生，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有限公司总裁，泛海控股股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团有限公司执行董事兼执行副总裁，泛海集团有限公司副总裁、民生证券股份有限公司董事长、中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司监事会主席，民生控股股份有限公司董事长。

余政先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。余政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建军先生，本科学历，中共党员，高级职称，先后在中国人民警察大学新闻系、新华社国内部、中共黑龙江省委办公厅、中央农村工作领导小组办公室任职。曾任中国泛海控股集团有限公司副总裁、制度及公共事务管理总部总经理（兼），泛海公益基金会理事、副秘书长（兼），中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书、董事会监事会办公室（集团公司办公室）主任（兼），泛海公益基金会理事、副秘书长（兼），现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会监事会办公室（集团公司办公室）主任（兼），

泛海公益基金会理事、副秘书长（兼）。

张建军先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。张建军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁、董事等。现任民生控股股份有限公司董事、总裁，民生期货有限公司董事，北京民生典当有限责任公司董事，民生保险经纪有限公司董事，民生国际投资有限公司董事。

陈家华先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈家华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯壮勇先生，中国政法大学法律专业硕士研究生。曾任内蒙古巴盟法律顾问处专职律师，海南省经济律师事务所律师，北京紫玉山庄房地产开发公司法律部经理，北京德恒律师事务所专职律师，中

国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部总经理、法务总监、法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部总裁、助理总裁，泛海控股股份有限公司法律合规总监、风险控制总监，中国民生信托有限公司首席法律合规总监等。现任中国泛海控股集团有限公司风控法务总监，泛海控股股份有限公司监事，民生控股股份有限公司董事。冯壮勇先生曾于 2011 年 1 月至 2014 年 1 月担任本公司董事。

冯壮勇先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。冯壮勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份有限公司董事、财务总监，民生期货有限公司监事，北京民生典当有限责任公司监事，民生保险经纪有限公司董事。

陈良栋先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也

不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈良栋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公司董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司董事、总裁。

严兴农先生持有公司股票 52,875 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。严兴农先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

鲁桂华先生，会计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授、博士生导师；民生控股股份有限公司独立董事；东旭光电科技股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、佛山华新包装股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生未持有本公司股票，与公司 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。鲁桂华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴革先生，经济学博士，博士生导师，曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事、中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授；民生控股股份有限公司独立董事；天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、云南博闻科技实业股份有限公司、北京海量数据技术股份有限公司独立董事。

吴革先生未持有本公司股票，与公司 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。吴革先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟捷先生，博士学历，中共党员，博士生导师，历任中国人民大学经济学院、清华大学社会科学学院经济所教授，现任复旦大学校级特聘教授、经济学院博士生导师；兼任西南财经大学特聘教授、上海理工大学特聘教授；中华外国经济学说研究会副会长；CSSCI 来源集

刊《政治经济学报》主编；国际知名出版物 Research in Political Economy 编委；民生控股股份有限公司独立董事。

孟捷先生未持有本公司股票，与公司 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。由于孟捷先生目前尚未取得独立董事资格证书，按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，其本人已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。