

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021-11

民生控股股份有限公司 第十届董事会第六次（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十届董事会第六次（临时）会议于2021年2月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月23日以书面方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司董事会选举张建军先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会相同，张建军先生不再担任副董事长职务。根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人。张建军先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司董事会同意陈卫民先生为公司董事候选人并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

陈卫民先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于滚存认购中融--汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司董事会同意公司滚存认购中融--汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划，金额为 1 亿元，期限一年，预期收益率为 6.8%/年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

议案详细内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《关于滚存认购中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划的公告》（公告编号 2021-12）。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日

附件：简历

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。历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），民生控股股份有限公司董事长，泛海控股股份有限公司董事。

截至披露日，张建军先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张建军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈卫民先生，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。曾任中铁工程总公司第三工程局项目财务部长，先后在北京博集天卷图书发行有限公司、北京博润恒业科技文化有限公司担任成本会计、主管会计，曾任第一视频信息工程有限公司财务中心财务部主管会计、北京中矿环保科技股份有限公司主管会计、中国泛海控股集团有限公司资产财务管理总部会计经理、会计高级经理、财务副总监、财务总监、副总经理，现任中国泛海控股集团有限公司资产财务管理总部总经理。

截至披露日，陈卫民先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；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。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。陈卫民先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。