

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022—47

民生控股股份有限公司 第十届董事会第十七次（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十七次（临时）会议于2022年8月15日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月9日以书面方式发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事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。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于聘任公司总裁的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

经公司董事长张建军先生提名，董事会同意聘任陈良栋先生（简历见附件1）为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

二、《关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

公司董事会对控股股东中国泛海控股集团有限公司提名严兴农（简历见附件2）为公司第十届董事会董事进行了审核，同意严兴农为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第十届董事会相同。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

具体情况详见公司同日披露的《民生控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日

附件 1：陈良栋先生简历

陈良栋先生，工程硕士，管理学学士，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、总裁、财务总监，民生期货有限公司监事。

陈良栋先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及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；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”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。陈良栋符合有关法律、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。

附件 2：严兴农先生简历

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副总裁，北京民生典当有限责任公司董事、总裁。拟任民生控股股份有限公司第十届董事会董事。

严兴农先生持有本公司股票 52,875 股，与公司董事、监事、高级管理人员及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；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”；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。严兴农符合有关法律、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。