

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024—13

民生控股股份有限公司 第十一届董事会第二次（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十一届董事会第二次（临时）会议于2024年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月14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。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于补选公司董事的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经控股股东中国泛海控股集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意杜景方为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满为止。

本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开 2024 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）

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

民生控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

附件1：董事候选人简历

杜景方先生，硕士研究生。历任招商银行天津分行客户经理，恒安标准人寿保险有限公司总公司财务部会计服务总监，工银瑞信基金管理有限公司财务部高级经理，安邦人寿保险股份有限公司集团财务部总经理助理，泛海控股股份有限公司亚太互联网人寿筹备组财务部总经理，红芝麻互联网科技有限公司财务总监，泛海在线保险代理有限公司总经理，现任民生控股股份有限公司财务负责人。

截至目前，杜景方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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。杜景方先生符合有关法律、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。