

泛海控股股份有限公司 第九届监事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2020年1月21日，会议通知和会议文件于2020年1月17日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票7份，收回7份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于公司全资子公司出售资产的议案（同意：7票，反对：0票，弃权：0票）

经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 以对价 10.06 亿美元，向 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC 出售其位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”），本次交易拟出售的相关境外资产，由以下两部分组成：（1）Oceanwide Center LLC 持有的 First Street Tower Site 办公塔建设用地（40/50/62

First Street 等 3 个地块) 和对应在建工程、Mission Street Tower Site 酒店塔建设用地 (512/516/526 Mission Street 等 3 个地块) 和对应在建工程、78 First Street 现有物业; (2) 88 First Street SF LLC 持有的 88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street 的 2 栋现有物业。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外全资子公司出售资产的公告》。

二、关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案 (同意: 7 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票)

本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司监事会监事候选人的提名函》, 同意赵岩 (简历见附件) 为公司第九届监事会股东代表监事候选人, 任期同公司第九届监事会。

上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件: 赵岩简历

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十三日

附件：

赵岩简历

赵岩先生，经济学博士，注册税务师。曾任职于国家税务总局。历任泛海控股股份有限公司第九届监事会副主席、股东代表监事、风险控制总监。现任中国泛海控股集团有限公司审计监察总监。现拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日，赵岩先生未持有公司股份，与公司其他董事、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”。赵岩先生符合有关法律、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。