

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月3日审议并通过：

提名黄霄辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林子平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月3日审议并通过：

提名陈佳发先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

提名钱丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝建全先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄霄辉先生，1968 年出生，本科学历。2016 年 7 月至 2018 年 7 月任华榕（集团）有限公司董事长；2018 年 12 月至今任泰禾集团福州区域总裁。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

黄晓青女士，1974 年出生，本科学历。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任康居企业集团置业顾问；2001 年 5 月至 2005 年 8 月任融侨集团营销经理；2005 年 9 月加入本公司，历任福州区域营销总监、副总经理、项目总经理、福州区域营销管理中心总经理，运营中心总经理、集团总裁助理；现任福州区域副总裁；2021 年 4 月至今任公司第九届监事会监事。上述提名人员持有公司股份 221,600 股，占公司股本的 0.0089%，不是失信联合惩戒对象。

王伟华先生，1975 年出生，本科学历。1998 年 9 月至 2010 年 10 月任福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司总经理助理；2010 年 10 月至 2016 年 9 月先后任泰禾集团股份有限公司资金部经理、公司副总经理；2016 年 9 月至今任公司控股股东泰禾投资集团有限公司董事；2020 年 3 月至 2021 年 3 月、2023 年 9 月至今任泰禾集团股份有限公司财务总监。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

熊青先生，1983 年出生，本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 8 月任上海天华建筑设计有限公司助理主创建筑师；2012 年 9 月至 2015 年 3 月任苏南万科房地产有限公司首席产品经理；2015 年 4 月至 2016 年 8 月任海亮地产控股集团有限公司高级专业经理；

2016年8月至2018年5月任景瑞地产集团杭州公司设计管理总监；2018年6月至2023年9月任阳光城福州公司总经理、江西公司总经理及地产集团产品研发中心执行总经理；2023年9月至今任泰禾集团股份有限公司上广深区域总裁。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

林子平先生，1963年出生。2025年6月至今任泰禾集团股份有限公司工程运营部副总经理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

陈佳发先生，1985年出生，本科学历。2008年9月至2011年9月任华映光电股份有限公司财务部专员；2011年9月至2013年12月任泰禾集团福州公司会计、财务副经理；2014年1月至2022年2月任正荣地产福州公司财务副总监；2022年5月至2024年3月任莆田兴化湾开发有限公司副总经理；2024年4月至2024年9月任福建磊勤税务师事务所有限公司主任税务师；2024年10月至今历任泰禾集团福州公司财务总监、财务总监助理、财务副总经理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

钱丽女士，1978年出生，本科学历。1998年10月至2003年3月任安徽省淮北市一建公司预算科副科长；2003年4月至2004年9月任安徽金泰投资集团有限公司造价主管；2005年4月至2007年1月任淮北市大华房地产开发有限责任公司预算部副经理；2007年5月至2011年5月任信和置业（福州）有限公司成本主管；2011年5月至2013年5月任华润置地（福州）有限公司高级主管；2013年5月至今历任泰禾集团福州区域公司成本部副总经理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

蓝建全先生，1986年出生，硕士学历。2012年10月至2017年5月任清源科技（厦门）股份有限公司法务主管；2017年6月至2019年5月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司法务主管；2019年5月至2021年5月任福建新新房地产开发有限公司法务经理；2021年5月至2022年9月任泰禾集团厦门区域法务高级经理；2022年9月至2024年5月任正荣地产厦门区域法务高级经理；2024年5月至今任泰禾集团福州区域法务总监、总经理助理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十届监事会第十三次会议决议。

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026年4月7日