

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-272

渤海金控投资股份有限公司

关于召开 2016 年第九次临时股东大会补充通知的补充公告

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 12 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016 年第九次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-268）。因工作人员疏忽，导致部分内容披露不完整，现补充披露如下：

一、关于“二、会议审议事项”补充披露内容

补充披露前：

议案一至议案四已经本公司 2016 年第十五次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 8 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。议案五至议案六为持有公司 34.56%股份的股东海航资本提议。

补充披露后：

议案一至议案四已经本公司 2016 年第十五次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 8 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。议案五至议案六为持有公司 34.56%股份的股东海航资本提议，具体内容详见本公告。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当在董事、监事选举中积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在 30% 以上的公司，应当采用累积投票制。鉴于本次议案五、《关于选举公司董事的议案》及议案六、《关于选举公司监事的议案》中，拟选举董事、监事均为一名，本次不采用累积投票制。

上述议案一至议案六皆为非累积投票议案。

二、关于董事候选人简历补充披露内容

补充披露前：

董事候选人金平先生简历：

金平，男，1954年生，中国人民大学财务会计学学士学位。自2008年起先后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长。

金平先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事、高管任职资格的相关规定。

补充披露后：

董事候选人金平先生简历：

金平，男，1954年生，中国人民大学财务会计学学士学位。自2008年起先后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长。现任海航资本集团有限公司董事、渤海信托股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司董事。

金平先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；金平先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；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。

三、关于监事候选人简历补充披露内容

补充披露前：

监事候选人成小云先生简历：

成小云，男，1962年4月出生，西北工业大学管理学博士学位，高级会计师。成小云先生自2010年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁、总会计师，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官。

成小云先生目前未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公

司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

补充披露后：

监事候选人成小云先生简历：

成小云，男，1962 年 4 月出生，西北工业大学管理学博士学位，博士研究生学历，高级会计师。成小云先生自 2010 年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁、总会计师，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官。现任海航资本集团有限公司董事、新光海航人寿保险有限责任公司董事长。

成小云先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；成小云先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；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。

除上述补充披露内容外，原公告其他内容不变。更新后的《关于 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016 年第九次临时股东大会补充通知的公告》将同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次补充披露给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日