

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-006

## 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一次临时董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2017 年第一次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，授权委托 2 人，董事汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托金川先生行使表决权，董事吕广伟先生因公务原因未能出席会议，授权委托马伟华先生行使表决权。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘请公司2016年年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

为确保公司境内外财务审计工作的统一协调及公司年度财务审计工作的顺利推进，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司 2016 年年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务等，聘请期限为一年，审计费用总额不超过 350 万元人民币，具体审计费用在上述总额内由双方按照最终确认的财务审计范围协商确认。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年年度财务审计工作的要求。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于聘请公司 2016 年年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2016 年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额不超过 188 万元人民币，具体审计费用在上述总额内由双方按照最终确认的内部控制审计范围协商确认，以上费用不包含内部控制审计机构的相关差旅费用。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司内部控制的审计工作。

**本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。**

### **3、审议通过《关于〈渤海金控投资股份有限公司战略管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

为促进渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）发展，提高公司战略管理的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会战略委员会提议，特制定《渤海金控投资股份有限公司战略管理办法》。

### **4、审议通过《关于选举公司董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

因工作调整原因，公司董事吕广伟先生申请辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会审查与建议，拟选举闻安民先生担任公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会届满之日止。（闻安民先生简历附后）

### **5、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

## 附简历:

闻安民，男，1962年生，首都经济贸易大学金融学学士，武汉大学工商管理硕士。自2012年起先后担任海航资本控股有限公司副总裁，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，渤海人寿保险股份有限公司总经理。现任华安财产保险股份有限公司副董事长、董事；渤海人寿保险股份有限公司董事。

闻安民先生不存在不得提名为公司董事的情形；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；闻安民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。