

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-095

渤海金控投资股份有限公司

2017 年第五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 5 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开 2017 年第五次临时董事会会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

因工作调整原因，公司董事汤亮先生申请辞去董事职务。经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，拟选举卓逸群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。（卓逸群先生简历详见附件）

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2. 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2017 年 5 月 31 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第五次临时董事会决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年第五次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

附简历：

卓逸群，男，1973 年生，清华大学民商法硕士，自 2011 年起先后担任香港航空租赁有限公司副总裁，TIP Trailer Services 副 CEO。现任天津燕山股权投资基金有限公司董事长；航美投资管理有限公司董事。

卓逸群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；卓逸群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。