

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-017

## 渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年2月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年2月13日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席成小云先生主持，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、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《关于选举公司监事的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。

因工作调整原因，公司监事陈皓女士申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。陈皓女士未持有公司股票。鉴于陈皓女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，陈皓女士的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，陈皓女士仍将继续履行监事职责。

陈皓女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对陈皓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐，公司第八届监事会提名卢声先生担任公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。（卢声先生简历详见附件）

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年2月13日

**附简历:**

卢声，男，1986年生，中国人民大学企业管理专业硕士，中国注册会计师。自2013年5月起先后担任海航资本集团有限公司风险控制部业务经理、海航资本集团有限公司风险控制部中心经理、天津渤海租赁有限公司风险控制部总经理。现任海航资本集团有限公司风险控制部总经理。

卢声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纪律处分；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；卢声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；卢声先生未持有本公司股票；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。