

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-088

渤海金控投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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2018年5月21日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯表决方式出席会议董事6人。董事闻安民先生、房丽民先生、刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事卢声先生、马丽女士及高级管理人员刘正伟先生、彭鹏先生、白晓宇女士、王景然先生列席本次会议，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司第九届董事会已经公司2017年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》第一百一十一条之规定：董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

经公司董事会提名委员会审查与建议，拟推选卓逸群先生担任公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

2. 审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

鉴于公司第九届董事会已经公司 2017 年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》第一百一十一条之规定：董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

经公司董事会提名委员会审查与建议，拟推选闻安民先生、房丽民先生担任公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满之日止。（闻安民先生、房丽民先生简历详见附件）

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

3. 审议并通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据公司《董事会战略发展委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》以及《公司董事会提名委员会议事规则》规定，董事会选举各专业委员会委员如下：

董事会战略发展委员会：选举董事卓逸群先生、董事郑宏先生、独立董事赵慧军女士为战略发展委员会委员，董事卓逸群先生任战略发展委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：选举独立董事庄起善先生、独立董事马春华先生、董事闻安民先生任薪酬与考核委员会委员，独立董事庄起善先生任薪酬与考核委员会主任委员。

董事会审计委员会：选举独立董事马春华先生、独立董事庄起善先生、董事金平先生任审计委员会委员，独立董事马春华先生任审计委员会主任委员。

董事会提名委员会：选举独立董事赵慧军女士、独立董事庄起善先生、董事卓逸群先生任提名委员会委员，独立董事赵慧军女士任提名委员会主任委员。

4. 审议并通过《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《公司章程》第一百二十四条之规定：公司设经理（首席执行官）1 名，由董事会聘任或解聘。

经公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任卓逸群先生为公司经理（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

5. 审议并通过《关于聘任公司副经理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《公司章程》第一百二十四条之规定：公司设副经理 4 名，由董事会聘任或解聘。

经公司经理（首席执行官）卓逸群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘正伟先生为公司副经理（运营总裁）、彭鹏先生为公司副经理（创投总裁）、白晓宇女士为公司副经理（风控总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（刘正伟先生、彭鹏先生、白晓宇女士简历详见附件）

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

6. 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《公司章程》第一百二十四条之规定：公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘。

经公司经理（首席执行官）卓逸群先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈曦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（陈曦女士简历详见附件）

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

7. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《公司章程》第一百三十三条之规定：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

经公司董事长卓逸群先生提名，董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任王景然先生为公司董事会秘书，王景然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（王景然先生简历详见附件）

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，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《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

8. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.8条之规定：上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

经公司董事长卓逸群先生提名，公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任陈子健先生为公司证券事务代表，陈子健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（陈子健先生简历详见附件）

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议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

2018年5月21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。现任渤海金控投资股份有限公司董事长兼首席执行官。

卓逸群先生不存在不得提名为公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卓逸群先生持有本公司67,300股股票；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。

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、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，现任渤海金控投资股份有限公司副董事长。

闻安民先生不存在不得提名为公司董事、监事、管理人员的情形；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；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，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。

房丽民，男，1964 年生，北京职业大学机电学院模具设计与制造专业专科，北京大学光华管理学院在读。自 2012 年 5 月起先后担任海航资本集团有限公司总裁助理、海航资本投资（北京）有限公司董事长。现任扬子江保险经纪有限公司董事长；海南通汇保险代理有限公司董事长；渤海金控投资股份有限公司董事。

房丽民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；房丽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，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；房丽民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。

刘正伟，男，1979 年生，浙江工商大学经济学学士、大连理工大学控制工程硕士。自 2011 年 11 月起先后担任海航易物流有限公司副总裁，北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司总经理、海航资本集团有限公司运营管理部总经理等职务。现任渤海金控投资股份有限公司副经理（运营总裁）；营口沿海银行股份有限公司董事；聚宝互联科技（深圳）股份有限公司董事；鲲鹏金融（陕西）集团有限公司监事。

刘正伟先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；刘正伟先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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。

彭鹏，男，1982 年生，澳大利亚易迪考文大学酒店管理学学士。自 2013 年起先后担任天津燕山投资管理有限公司董事长、总裁，聚宝汇金融控股（西安）有限公司董事长，天津燕山科技创业投资有限公司董事长。现任渤海金控投资股份有限公司副经理（创投总裁）、天津渤海租赁有限公司董事长兼总裁。

彭鹏先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；彭鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

白晓宇，女，1984 年生，南开大学劳动经济学硕士。自 2013 年起先后担任天津渤海租赁有限公司财务部总经理、渤海金控投资股份有限公司财务部总经理职务。现任渤海金控投资股份有限公司副经理（风控总监）。

白晓宇女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；白晓宇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

陈曦，女，1973 年生，暨南大学统计学学士，会计师。自 2012 年起先后担任浦航租赁有限公司财务总监、总经理、董事长。现任渤海金控投资股份有限公司财务总监；扬子江国际租赁有限公司董事。

陈曦女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；陈曦女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

王景然，男，1984 年生，南开大学经济学硕士。自 2012 年起先后担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理；渤海金控投资股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书办公室主任、副经理（副首席投资官）。现任渤海金控投资股份有限公司董事会秘书王景然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

王景然先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；王景然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。

陈子健，男，1990 年生，西安外国语大学会计专业学士。自 2011 年先后担任海航集团投资银行部境外资本运作管理中心国际投资助理、海航集团投资银行部资本运作管理中心主管。现任渤海金控投资股份有限公司董事会办公室资本运作中心经理。陈子健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

陈子健先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；陈子健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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。