

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-090

渤海金控投资股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

根据渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）《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。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。

公司于2018年5月21日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司经理（首席执行官）提名，经董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，聘任王景然先生为公司董事会秘书，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；聘请陈子健先生担任公司证券事务代表，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。

王景然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。（王景然先生简历详见附件）

陈子健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。（陈子健先生简历详见附件）

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王景然	陈子健

联系地址	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 层	
电话	010-57583606	010-57583610
传真	0991-2327709、010-57582368	
电子邮箱	jr.wang1@bohaidholding.com	chen-zj@bohaidholding.com

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：

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。