

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-108

渤海租赁股份有限公司

2025年第十一届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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月30日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第十一届临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士共3人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第十一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。

因工作调整原因，金川先生申请辞去董事长职务，辞职后继续担任公司董事及子公司相关职务。金川先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对金川先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

董事会同意选举刘璐先生担任公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。（刘璐先生简历后附）

（二）审议并通过《关于选举公司第十一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。

根据《公司章程》第一百零九条之规定：董事会设董事长一人，副董事长二人。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。

董事会同意选举金川先生担任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。（金川先生简历后附）

（三）审议并通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司董事会成员调整，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会调整董事会部分专门委员会委员如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：董事刘璐先生

委员：董事金川先生、独立董事李剑铭先生

（2）提名委员会

主任委员：独立董事程大中先生

委员：董事刘璐先生、独立董事刘超先生

上述专门委员会委员任期与公司第十一届董事会一致。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第十一次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附简历：

刘璐，男，1970年生，北京航空航天大学工商管理硕士。曾任海口美兰机场有限责任公司财务总监；长安航空有限责任公司财务总监、副总经理、董事长；海南机场股份有限公司总裁；扬子江快运航空有限公司首席财务官；甘肃机场集团有限公司执行总裁；海航机场集团有限公司执行董事长兼总裁、董事长；海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁；海南航空控股股份有限公司总裁、常务副董事长、董事长；天津航空有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长；北京首都航空有限公司董事长；金鹏航空股份有限公司总裁；海航通航投资集团有限公司董事长；大新华航空有限公司董事长；海航航空旅游集团有限公司运营总裁；海航航空集团有限公司总裁兼财务总监、执行总裁、副董事长；西部航空有限责任公司董事长。现任海南海航二号信管服务有限公司董事、总经理；渤海租赁股份有限公司党委书记、董事。

截至目前，刘璐先生未持有本公司股票。刘璐先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期贷市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。刘璐先生任职资格符合有关法律、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。

金川，男，1967年生，复旦大学国际金融学学士，曾任职于中国银行总行和纽约分行、美国华美银行总行。2011年起先后担任香港国际航空租赁有限公司总经理、董事长，Seaco SRL副CEO兼CFO，天津渤海租赁有限公司董事长，渤海租赁股份有限公司首席执行官，海航资本集团有限公司董事长兼总经理、海航资本投资（北京）有限公司董事、Global Sea Containers Ltd董事长、胜科设备租赁（天津）有限公司董事、渤海租赁股份有限公司董事长。现任海南海航二号信管服务有限公司董事兼副总经理、渤海租赁股份有限公司董事、Avolon Holdings Limited董事长、香港渤海租赁资产管理有限公司董事、北京联办财讯文化传媒有限公司董事。

截至目前，金川先生持有本公司 470,000 股股票。金川先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人。金川先生任职资格符合有关法律、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。