

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-064

渤海租赁股份有限公司

第八届监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。

渤海租赁股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月12日以电子邮件方式发出会议通知，2015年5月22日在北京海航大厦召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由会议召集人任正茂先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议关于选举公司监事会主席的议案

经监事协商，选举任正茂先生为公司第八届监事会主席。（简历附后）

任期与第八届监事会一致，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

渤海租赁股份有限公司监事会

2015年5月25日

附简历：

任正茂，男，1977年出生，2000年毕业于西北大学。任正茂先生2000年加入海航集团，现任海航资本控股有限公司综合管理部总经理、公司监事会主席。任正茂先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，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，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。