

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-089

渤海金控投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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5月21日以通讯方式召开第九届监事会第一次会议。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

鉴于公司第九届监事会已经公司2017年年度股东大会选举产生，根据《公司章程》第一百四十三条之规定：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

经公司监事会监事协商，拟推选成小云先生担任公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会届满之日止。（成小云先生简历详见附件）

三、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年5月21日

附简历：

成小云，男，1962年4月出生，西北工业大学管理学博士学位，博士研究生学历，高级会计师。成小云先生自2010年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁、总会计师，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官。现任新光海航人寿保险有限责任公司董事长、渤海金控投资股份有限公司监事会主席。

成小云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惩戒；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；成小云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；成小云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。