

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-130

渤海金控投资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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7月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月12日以通讯方式召开第九届监事会第三次会议。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《关于选举公司监事的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

因工作调整原因，公司监事会主席成小云先生申请辞去监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司其他职务。成小云先生未持有公司股票。鉴于成小云先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，成小云先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，成小云先生仍将继续履行监事职责。

成小云先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对成小云先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐，公司第九届监事会提名王毅先生担任公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。（王毅先生简历详见附件）

本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

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三次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年7月12日

附简历：

王毅，男，1966 年生于沈阳，1989 年北京大学哲学系本科毕业，中国律师、注册会计师、注册资产评估师。自 2011 年 9 月起先后担任营口沿海银行股份有限公司总行副行长、海航旅游管理控股有限公司风控总监、海航凯撒旅游集团股份有限公司监事长、海航资本集团有限公司金融科技事业部总裁。现任天津渤海融资担保有限公司副总经理。

王毅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；王毅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；王毅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。