

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-145

## 渤海金控投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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30日以通讯方式召开第九届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事王毅先生主持，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。

经监事协商，选举王毅先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

### 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四次会议决议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年7月30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、渤海金控投资股份有限公司监事。

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。