

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-278

渤海金控投资股份有限公司 2016年第十六次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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2016年12月23日以通讯方式召开2016年第十六次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查与建议，董事会同意选举金平先生为公司第八届董事会副董事长，任期至公司第八届董事会届满之日止。（金平先生简历详见附件）

2、审议通过《关于聘任公司副总经理（首席风险官）的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司副总经理（首席风险官）王文峰先生因工作变动原因申请辞去副总经理（首席风险官）职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

经公司总经理（首席执行官）金川先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任白晓宇女士为公司副总经理（首席风险官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（白晓宇女士简历详见附件）

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年12月23日

附简历:

金平，男，1954年生，中国人民大学财务会计学学士学位。自2008年起先后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长。现任海航资本集团有限公司董事、渤海信托股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司董事，渤海金控投资股份有限公司董事。

金平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；金平先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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。

白晓宇，女，1984年生，南开大学劳动经济学硕士学历。2009年7月进入海航集团有限公司工作，历任长江租赁有限公司财务部副经理、天津渤海租赁有限公司财务部总经理、渤海金控投资股份有限公司财务部总经理职务。现任公司副总经理（首席风险官）。

白晓宇女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；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；白晓宇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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。