

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-034

渤海租赁股份有限公司 第十一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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由周珮萱先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举公司第十一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。

同意选举周珮萱先生为公司第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满之日止。（周珮萱先生简历后附）

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年4月24日

附简历:

周珮萱，男，1982年生，中国政法大学工商管理硕士，香港大学 EMBA，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理、海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理、海航集团财务有限公司监事长、海南海航财务共享服务代理有限公司监事长、渤海租赁股份有限公司纪检监察部总经理。现任渤海租赁股份有限公司监事会主席、综合管理部副总经理。

周珮萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；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；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱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。