

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-055

渤海租赁股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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2019年5月13日以通讯方式召开第九届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会全体监事一致推举监事周珮萱先生主持本次会议。会议召开符合《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。

经公司监事会监事推举，选举周珮萱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。（周珮萱先生简历详见附件）

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2019年5月13日

附简历:

周珮萱，男，1982年10月生，中国政法大学工商管理硕士，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，海航集团财务公司监事长，海南海航财务共享服务代理有限公司监事长。现任渤海租赁股份有限公司监事、纪检监察部总经理。

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。