

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-081

## 渤海租赁股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长卓逸群先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，卓逸群先生申请辞去公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事。

卓逸群先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对卓逸群先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年9月15日召开2020年第二次临时董事会，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，经公司董事会提名委员会审查与建议，董事会选举金川先生担任公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满之日止（金川先生简历详见附件）。

根据《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年9月15日

## 附简历:

金川，男，1967年生，1989年毕业于复旦大学国际金融专业。曾任职中国银行总行营业部、信贷二部、公司业务部，中国银行纽约分行信贷业务及发展部，美国华美银行总行国际业务部。2011年起先后担任香港国际航空租赁有限公司总经理、董事长，Seaco SRL 副 CEO 兼 CFO，天津渤海租赁有限公司董事长，渤海租赁股份有限公司 CEO、董事长兼首席执行官，海航资本集团有限公司首席运营官、董事兼首席执行官、常务副董事长兼首席执行官。现任海航资本集团有限公司董事长兼总经理、海航资本投资（北京）有限公司董事、中合中小企业融资担保股份有限公司董事长、渤海租赁股份有限公司董事。

金川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；金川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；金川先生持有本公司 470,000 股股票；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。