

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-011

## 渤海租赁股份有限公司

### 2022年第二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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2022年3月4日以通讯方式发出会议通知，于2022年3月7日以通讯方式召开2022年第二次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，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、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

因工作调整原因，公司副董事长马伟华先生申请辞去副董事长职务，并继续担任公司董事、经理（首席执行官）职务。

经公司第十届董事会董事一致同意，推选张灿先生担任公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日止。（张灿先生简历后附）

#### 三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2022年第二次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年3月7日

## 附简历:

张灿，男，1981年生，武汉大学会计学学士，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。曾任香港航空有限公司财务总监、Swissport Group 董事、CWT International (HK00521) 董事会主席、行政总裁。现任海航集团有限公司财务副总监、渤海租赁股份有限公司董事。

张灿先生不存在不得提名为公司董事的情形；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；张灿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；张灿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。