

渤海国际信托股份有限公司关于公司总裁变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海国际信托股份有限公司于2016年12月11日召开第一届董事会第十二会议审议通过了《关于郑宏先生不再担任公司总裁的议案》，公司总裁郑宏先生由于工作变动原因申请辞去公司总裁职务。董事会对郑宏先生任职总裁期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任马建军先生担任公司总裁的议案》，并经中国银行业监督管理委员会河北监管局对马建军先生担任公司总裁的任职资格核准批复(冀银监复〔2017〕5号)，马建军先生正式履职本公司总裁职务。

公司独立董事就聘任总裁事项发表独立意见如下：公司总裁候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总裁候选人的任职资格已事先由董事会提名薪酬与考核委员会进行了审核；公司变更总裁事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。据此，同意上述变更公司总裁的事项。

特此公告

渤海国际信托股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十二日