

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-060

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2023年11月10日以书面形式发出。本次会议于2023年11月17日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。因于兰英、周文凯2位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事9人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第四届董事会董事长的议案

会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于设立第四届董事会专门委员会的议案

会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。各专门委员会人员构成如下：

委员会名称	人员构成	
	主任委员	委员
战略委员会	熊先根	OLIVIER DE RYCK 王海涛 周柏青
风险管理与消费者权益保护委员会	周柏青	周文凯 吴尚岗 王海涛 夏维剑
审计委员会	薛 爽	于兰英 周文凯 于津平 夏维剑
关联交易控制委员会	于津平	薛 爽 江 勇
提名与薪酬委员会	王海涛	夏维剑 吴尚岗

周文凯先生、于兰英女士的董事任职资格还需经监管部门核准，各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于聘任总经理的议案

会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。周柏青先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于聘任高级管理人员的议案

（一）聘任朱强先生为公司副总经理

会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
朱强先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任张春彪先生为公司副总经理

会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）聘任江勇先生为公司副总经理

会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）聘任张春彪先生为公司财务总监

会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监

会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。郑寅生先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（六）聘任吴云先生为公司风险总监

会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一致。吴云先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（七）聘任刘明先生为公司市场总监

会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。刘明先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

（一）聘任江勇先生为第四届董事会秘书

会议同意聘任江勇先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表

会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈铭先生简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于聘任内部审计部门负责人的议案

会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，聘期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年11月18日

附：

1、**熊先根先生**，1964年9月出生，博士研究生学历，正高级经济师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任公司副总经理；2002年12月至2012年7月本公司总经理；2005年9月至今任公司董事长；2013年4月至今任公司党委书记。

2、**周柏青先生**，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月历任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月历任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至2023年6月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年6月任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事；2023年6月至今任公司党委副书记、总经理。

3、**朱强先生**，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003年3月至2010年6月，任公司业务部经理；2010年6月至2013年4月任公司总经理助理；2013年4月至今任公司党委委员、副总经理。

4、**张春彪先生**，1968年1月出生，本科学历，会计师。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经理；2015年2月至2018年3月任公司金融同业部经理；2014年10月至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。

5、**江勇先生**，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年2月历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至2023年6月任公司市场总监；2023年6月至今任公司董事会秘书；2023年6月至今任公司党委委员、副总经理；2023年6月至今任公司董事。

6、**郑寅生先生**，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾在建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南京分行工作。2004年5月至2010年12月历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副经理；2011年1月至2015年2月任公司业务五部经理；2014年9月至2017年2月任公司业务四部经理；2017年2月至2020年7月任公司汽车金融事业部经理；2014年10月至今任公司市场总监。

7、**吴云先生**，1974年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。1995年7月至1997年8月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003年5月至2018年7月历任公司业务二部高级客户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经理，2018年7月至2020年5月任公司中小企业金融事业部经理；2020年5月至今任公司风险总监。

8、**刘明先生**，1984年6月出生，硕士研究生学历。曾在扬州亚星股份有限公司工作。2010年4月至2011年1月任公司业务一部客户经理；2011年2月至2017年1月任公司业务二部客户经理、高级客户经理；2017年2月至2021年1月任公司工业装备事业部经理助理、副总经理；2021年2月至2022年10月任公司城市建设与文化教育事业部总

经理；2022年11月至今任公司市场总监。

9、**陈铭先生**，1989年10月出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。2016年7月至2020年6月任公司风险管理部主管、高级主管；2020年7月至2021年1月任公司中小企业金融事业部高级客户经理；2021年2月至2022年11月任公司工业装备事业部高级客户经理、苏中业务团队长；2022年12月至今任公司董事会办公室负责人。

10、**钱敏女士**，1984年1月出生，硕士研究生学历。2007年6月至2009年2月任公司业务二部客户经理；2009年2月至2018年3月历任公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018年3月至今任公司审计部负责人。