

江苏金融租赁股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及议案于2018年3月22日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议于2018年4月2日在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人，其中监事陈仲扬先生因出差未能亲自出席本次监事会，已书面委托监事会主席许峰代为行使表决权，本次会议由许峰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

一、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于公司 2017 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况 评价报告的议案

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于公司 2017 年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、关于公司 2017 年度报告及摘要的议案

监事会认为：

（一）公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

（二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会出具本意见前，未发现参与 2017 年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、关于公司 2017 年度利润分配的议案

会议同意公司 2017 年度利润分配采如下方案：

（一）按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,106.29 万元；

(二) 根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备11,713.49万元;

(三) 以公司首次公开发行后的总股本2,986,649,968股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.12元(含税),合计分配现金股利人民币35,839.80万元。

监事会认为:公司2017年利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合公司章程规定。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、关于公司2017年度关联交易专项报告的议案

监事会认为:报告期内,公司严格按照监管机构及公司相关制度要求,履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业条款和正常业务程序开展,不存在损害其他股东合法权益的情形,具备合法性与公允性。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的

议案

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、关于提名陈泳冰、丁国振为公司非职工代表监事候选人的议案

因监事许峰、陈仲扬工作调动，监事会同意提名陈泳冰先生、丁国振先生为公司非职工代表监事。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述第一、二、三、四、五、七、八、九项议案需上报 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2018 年 4 月 4 日

附件：

江苏金融租赁股份有限公司 非职工代表监事候选人简历

一、陈泳冰同志简历

陈泳冰，男，汉族，1974年4月出生，2007年11月加入中国共产党，大学学历，学士学位，现任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。

1992.09-1996.08	南京大学商学院经济学专业本科学习
1996.08-2000.11	江苏省国有资产管理局企业处办事员、科员
2000.11-2002.01	江苏省财政厅国有资产管理办公室科员
2002.01-2004.03	江苏省财政厅国有资产管理办公室副主任科员
2004.03-2004.06	江苏省国资委副科级干部
2004.06-2005.01	江苏省国资委企业改革发展处副主任科员
2005.01-2009.12	江苏省国资委企业改革发展处主任科员
2009.12-2014.05	江苏省国资委企业发展改革处主任科员
2014.05-2016.10	江苏省国资委企业发展改革处副处长
2016.10-2018.01	江苏交通控股有限公司投资发展部副部长
2018.01-	江苏交通控股有限公司投资发展部部长

二、丁国振同志简历

丁国振，男，汉族，1962 年 7 月出生，1996 年 11 月加入中国共产党，大学学历，高级经济师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。

1980.09-1983.07	南京交通学校汽运专业学习，获得中专学历
1983.07-2000.02	江苏省汽车运输公司人事科科长、副科长、副经理（其间：1994.09-1997.12 南京林业大学机械专业学习，获得大专学历）
2000.03-2004.11	江苏扬子大桥股份有限公司政工科科长、人力资源科科长（其间：2001.04-2003.06 南京理工大学经济管理专业学习，获得大学学历）
2004.11-2008.09	江苏交通控股有限公司组织人事部、人力资源部主管
2008.10-2011.02	江苏交通控股有限公司人力资源部部长助理
2011.02-2016.10	江苏交通控股有限公司人力资源部副部长
2016.10-2018.01	江苏交通控股有限公司人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长、人力资源部副部长
2018.01-	江苏交通控股有限公司企管法务部部长