

江苏金融租赁股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议通知及议案于2020年11月8日以书面形式发出。会议于2020年11月18日以现场方式在公司召开。公司2020年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事共计11名，其中2名非独立董事、3名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。本次会议由熊先根先生主持，全体董事出席会议，其中有表决权董事6名，监事及高级管理人员列席会议。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、关于选举第三届董事会董事长的议案

会议选举熊先根先生担任本公司第三届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会届满之日止。熊先根先生简历详见附件。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于设立第三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、提名与薪酬委员会五个专门委员会，各专门委员会

人员构成如下：

（一）战略委员会：熊先根（主任）、张义勤、Olivier De Ryck、王海涛。

（二）风险管理委员会：张义勤（主任）、刘恩奇、吴尚岗。

（三）审计委员会：薛爽（主任）、杜文毅、刘恩奇、于津平、夏维剑。

（四）关联交易控制委员会：于津平（主任）、薛爽、周柏青。

（五）提名与薪酬委员会：王海涛（主任）、夏维剑、吴尚岗。

周柏青、吴尚岗、王海涛、于津平、夏维剑先生董事任职资格经监管部门核准后生效，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于聘任第三届董事会秘书和证券事务代表的议案

（一）聘任周柏青先生为第三届董事会秘书

会议同意聘任周柏青先生为公司第三届董事会秘书，任期自即日起至本届董事会届满之日止。周柏青先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任张永飞先生为公司证券事务代表

会议同意聘任张永飞先生为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张永飞先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于聘任总经理的议案

会议同意聘任张义勤先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张义勤先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、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，任期自即日起至本届董事会届满之日止。朱强先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任张春彪先生为公司副总经理、财务总监

会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理、财务总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）聘任周柏青为公司副总经理

会议同意聘任周柏青先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。周柏青先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）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，任期自即日起至本届董事会届满之日止。郑寅生先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）聘任李裕勇先生为公司市场总监

会议同意聘任李裕勇先生为公司市场总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。李裕勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】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，任期自即日起至本届董事会届满之日止。吴云先生简历详见附件。

表决结果：同意【 6 】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

2020年11月19日

附：

熊先根先生，1964年9月出生，博士研究生学历，高级经济师，现任公司董事长、党委书记。曾在安徽无为县泥汭中学任教，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月任公司总经理；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。

张义勤先生，1963年11月出生，硕士研究生学历，现任公司董事、总经理。2002年12月至2005年6月任公司总经理助理；2005年6月至2012年7月任公司副总经理；2012年7月至今任公司总经理；2017年11月至今任公司董事。

朱强先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师，现任公司副总经理。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月至今任公司副总经理。

张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师，现任公司副总经理、财务总监。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。

周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师，现任公司副总经理、董事会秘书。2004年7月至2010年12月任公司业务四部客户经理、高级客户经理、经理助理；2011年1月至2018年3月任公司办公室副主任、主任；2014年11月至今任公司董事会秘书；2017年11月至今任公司副总经理。

郑寅生先生，1974年10月出生，本科学历，高级会计师，现任公司市场总监。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。

李裕勇先生，1969年12月出生，本科学历，经济师，现任公司市场总监。1992年7月至2003年4月任南京国际信托有限公司金融部职员；2003年5月至2015年1月历任公司业务部高级客户经理、副经理、经理；2015年2月至2020年5月任公司城市公用事业部经理；2020年5月至今任公司市场总监。

吴云先生，1974年10月出生，博士研究生学历，高级经济师，现任公司风险总监。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。

张永飞先生,1984年1月出生,硕士研究生学历,法律职业资格,现任公司风险管理部副经理、证券事务代表。2009年7月至2015年2月任公司风险管理部主管;2015年2月至2018年3月任公司风险管理部经理助理;2018年3月至今任公司风险管理部副经理;2018年4月至今任公司证券事务代表。