

江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知及议案于2019年1月18日以书面形式发出。会议于2019年1月28日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，董事杜文毅、刘恩奇因出差未能亲自出席本次董事会，已分别书面委托董事熊先根、尉安宁行使表决权，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《2019年度风险政策》的议案

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与2018年度全面现场检查的要求，会议同意通过公司制订的《2019年度风险政策》，其主要内容包括风险管理方法，资本和流动性充足情况评估，新产品、

新业务及机构变更等内容。该政策是对公司全面风险管理体系的重要补充，是公司实施风险识别、计量、评估等的纲领性文件。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2019年度风险偏好》的议案

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与2018年度全面现场检查的要求，会议同意通过公司制订的《2019年度风险偏好》，主要内容包括背景、概念和涵义、目标等八个部分。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

根据公司2019年度经营计划，会议审议通过了2019年度部分关联方日常关联交易的预计额度，关联董事回避表决：

- (一) 与南京银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额度80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元，关联董事刘恩奇回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

- (二) 与江苏交通控股集团财务有限公司资金融入类关联交易预计额度30亿元，资金拆出类关联交易最高余额1亿元，关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

- (三) 与国际金融公司资金融入类关联交易预计额度人民币30亿元或等值外币，关联董事尉安宁回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(四) 与江苏银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额度 50 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元，关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、关于董事会对董事长授权的议案

为适应市场的变化，提高决策效率，会议同意授予董事长相应权限。授权期限为：本决议作出之日起 2 年。根据公司章程及相关管理制度规定，董事会对董事长的授权在董事会决策范围内。在授权有效期内，授权应持续在董事会决策权限范围内并符合《公司章程》及相关公司管理制度的规定。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、关于提名吉林先生为非职工董事候选人的议案

因公司原第二届董事会非职工董事饶建辉先生退休，辞去公司非职工董事职务，公司股东单位扬子大桥股份有限公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定提名吉林先生为公司第二届董事会非职工董事候选人，会议同意提名吉林先生为非职工董事候选人，任期至第二届董事会任期结束。吉林先生在任职公司非职工董事期间，将不从本公司领取薪酬。吉林先生简历详见附件。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、关于公司发行“2018 年第二期租赁资产证券化（绿色）”自持比例的议案

根据评级公司对资产池的分层结果，会议同意公司自持“江苏金

融租赁股份有限公司 2018 年第二期租赁资产证券化(绿色)中 30% 比例。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案中第三项议案需提交股东大会审议，第五项议案提交股东大会审议通过后，董事任职资格经监管部门核准后生效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日

附件：

吉林先生简历

吉林，男，汉族，1962年8月出生，1987年5月加入中国共产党，研究生学历，研究员级高级工程师，现任扬子大桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任中国土木工程学会会长、江苏省综合交通运输协会常务理事、江苏现代路桥有限责任公司董事、江苏沪通大桥有限责任公司董事长、江苏高速公路联网营运管理有限公司监事、江苏高速公路工程养护有限公司理事、江苏泰高高速有限公司董事长。

2007年11月至2012年9月曾担任江苏省长江公路大桥建设指挥部总工程师；2012年9月至2018年11月曾担任江苏泰州大桥有限公司党委书记、董事长、总经理；2018年至今任职江苏扬子大桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告出具日，吉林先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过监管部门的处罚和证券

交易所惩戒。