

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-051

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议的通知于2023年10月17日以书面形式发出。本次会议于2023年10月27日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能出席本次会议，已书面委托夏维剑董事代为行使表决权。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《2023年第三季度报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

（一）提名熊先根为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二) 提名于兰英为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(三) 提名周文凯为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(四) 提名吴尚岗为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(五) 提名 Olivier De Ryck 为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(六) 提名周柏青为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(七) 提名江勇为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案还需提交股东大会审议，于兰英、周文凯董事任职资格尚需监管部门核准。

三、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

(一) 提名薛爽为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(二) 提名于津平为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(三) 提名夏维剑为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(四) 提名王海涛为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案还需提交股东大会审议。

四、关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于制定《全面预算管理办法》的议案

为提升公司全面预算管理能力和水平，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及国家财务管理制度的有关规定和要求，结合公司实际，现制定《全面预算管理办法》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于修订《项目公司管理办法》的议案

为进一步优化项目公司管理机制，建立健全项目公司利润分配流程，公司对《项目公司管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】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10月28日

附：

第四届董事会非独立董事候选人简历

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、于兰英女士，1971年6月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾工作于南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司。2008年5月至2018年3月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、财务会计部经理、财务副总监、财务总监、党委委员、副总经理；2018年3月至2023年8月历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部部长、总经理助理；2023年8月至今任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师。

3、周文凯先生，1968年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。1988年7月至2002年4月历任中国人民银行南京分行营业管理部科员、金融监管处副主任科员、金融监管处银行一科副科长、股份制商业银行监管处副科长；2002年4月至2007年2月历任南京市商业银行总行发展规划部副总经理、办公室主任；2007年2月至2012年1月历任南京银行泰州分行行长、行长助理；2012年1月至今任南京

银行党委委员、副行长。

4. 吴尚岗先生，1966年11月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长；2004年6月至2011年2月历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、经理、营运安全部经理；2011年2月至2013年4月任江苏交通控股有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心主任助理；2013年4月至2016年10月任苏交通控股有限公司营运安全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016年10月至2018年11月任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2018年11月至2020年12月任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2019年6月至2020年11月任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委副书记、总经理；2020年11月至今任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长。2019年5月至今任公司董事。

5、Olivier De Ryck 先生，1963年5月出生，硕士研究生学历。曾在 RegionaleduNord 银行、ParisiennedeCredit 银行、富通银行（法国）、富通租赁集团工作。2010年至2012年任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区总经理；2013年至2014年任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理；2014年至今任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理（主管亚洲、美国业务）。2014年10月至今任公司董事。

6、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。

7、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。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、薛爽女士，1971年2月出生，博士研究生学历，教授。曾工作于中国农业银行大连分行和广东发展银行大连分行。2003年8月至今任上海财经大学教授（其中：2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者）；现兼任杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司、上海机电股份有限公司、吉祥航空股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任本公司独立董事。

2、于津平先生，1964年11月出生，博士研究生学历，教授。曾工作于南京理工大学和日本大阪府立大学。2002年3月至2005年5月任南京大学商学院副教授；2005年6月至今任南京大学商学院教授。2020年11月至今担任本公司独立董事。

3、夏维剑先生，1967年10月出生，本科学历。曾工作于南京市司法局和南京金正律师事务所。1997年12月至今任江苏金禾律师事务所律师；现兼任南京磁谷科技股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2020年11月至今担任本公司独立董事。

4、王海涛先生，1961年2月出生，本科学历，研究员级高级经济师，现任国投招商投资管理有限公司董事总经理。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。2003年4月至2020年2月任南京证券股份有限公司副董事长；2012年6月至2020年2月任南京紫金投资集团有限责任公司董事长；2013年5月至2020年2月任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长；2018年6月至2020年2

月任南京市创新投资集团有限责任公司董事长；2020年2月至今任国投招商（南京）投资管理有限公司董事总经理；现兼任中圣科技（江苏）股份有限公司独立董事。2020年11月至今担任本公司独立董事。