

江苏金融租赁股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知及议案于2020年10月19日以书面形式发出。会议于2020年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，独立董事薛爽、王明朗因公务原因未能亲自出席会议，已分别书面委托独立董事颜延、裴平代为行使表决权，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《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

（一）提名熊先根为第三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）提名杜文毅为第三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）提名刘恩奇为第三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) 提名吴尚岗为第三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 为第三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) 提名张义勤为第三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) 提名周柏青为第三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、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

(一) 提名薛爽为第三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) 提名于津平为第三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) 提名夏维剑为第三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) 提名王海涛为第三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、关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司 2019 年三季度报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于《召开 2020 年度第二次临时股东大会》的议案

会议同意公司于 2020 年 11 月 17 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开等相关事宜。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

以上议案中第一项和第二项提交股东大会审议后，最终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

2020 年 10 月 30 日

附：

第三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，高级经济师。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月任本公司副总经理；2002年12月至2012年7月任本公司总经理；2005年9月至今任本公司董事长；2013年4月至今任本公司党委书记。

2. 杜文毅先生，1963年2月出生，本科学历，高级经济师。曾任江苏省交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，江苏交通控股有限公司财务审计部部长，江苏交通控股集团财务有限公司董事长。江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长。现任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师，2014年10月至今任本公司董事。

3. 刘恩奇先生，1964年12月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任交通银行南京分行综合计划处科员、信托处业务一科副科长、科长、信贷业务部副经理、雨花支行行长；1999年11月至2012年7月历任广东发展银行南京分行副行长、党委委员，武汉分行副行长、党委委员；2012年8月至2017年8月历任南京银行财务负责人兼总行计划财务部总经理、财务总监，2017年8月至今任南京银行副行

长、党委委员。2017 年 11 月至今任本公司董事。

4. 吴尚岗先生，1966 年 11 月出生，大学学历，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 2019 年 7 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 月至今担任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2019 年 7 月至 2020 年 9 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 9 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、总经理。2019 年 5 月至今任本公司监事。

5. Olivier De Ryck 先生，1963 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾在 Regionaledu Nord 银行、Parisiennede Credit 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 月至今任本公司董事。

6. 张义勤先生，1963年11月出生，硕士研究生学历。历任本公司业务部业务主办、业务部副总经理、经理。2002年12月至2005年6月任本公司总经理助理；2005年6月至2012年7月任本公司副总经理；2012年7月至今任本公司总经理，2017年11月至今任本公司董事。

7. 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，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2014年11月，任公司办公室副主任、主任；2014年11月至今任公司办公室主任、董事会秘书。2017年11月至今任公司副总经理。

第三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），兼任上海紫江企业集团股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、上海机电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。

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，兼任金财互联控股股份有限公司独立董事。

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。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市国际信托投资公司、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。2002年8月至2013年5月任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司副总经理、总经理；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董事长；2020年2月至今任国投招商投资管理有限公司董事总经理。