

证券代码：600901  
可转债代码：110083

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-035  
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”）第三届董事会第十次会议的通知于2022年8月8日以书面形式发出。本次会议于2022年8月18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11人，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《2022年上半年总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 二、关于公司《2022年半年度报告及其摘要》的议案

董事会同意通过公司《2022年半年度报告及其摘要》，报告全文请见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### 三、关于拟增补第三届董事会风险管理委员会委员的议案

根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》的有关要求，董

事会同意增补王海涛董事、夏维剑董事任为会风险管理委员会委员。调整后风险管理委员会委员为张义勤、刘恩奇、吴尚岗、王海涛和夏维剑。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

#### 四、关于拟聘任公司高级管理人员的议案

##### （一）聘任郑寅生先生为公司副总经理

董事会同意聘任郑寅生先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。同时郑寅生先生不再担任市场总监职务。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （二）聘任江勇先生为公司市场总监

董事会同意聘任江勇先生（简历详见附件）为公司市场总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （三）聘任刘明先生为公司市场总监

董事会同意聘任刘明先生（简历详见附件）为公司市场总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

3名高级管理人员的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准。

#### 五、关于修订《市场风险管理办法》的议案

为匹配业务发展需求，进一步加强市场风险管理，董事会同意公司对《市场风险管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 六、关于修订《操作风险管理办法》的议案

为进一步优化操作风险管理流程，增加重点领域操作风险管理要求，董事会同意公司对《操作风险管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 七、关于修订《案件防控工作管理办法》的议案

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的有关要求，董事会同意公司对《案件防控工作管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 八、关于修订项目公司管理制度的议案

根据中国银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的有关要求，董事会同意公司对《项目公司管理办法》《项目公司融资租赁业务操作规程》《项目公司风险管理办法》《项目公司内部控制管理办法》《项目公司会计核算规范》等 5 项制度进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 九、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

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。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日



附：

### 郑寅生先生简历

郑寅生先生，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。1997年8月至2002年10月，历任建设银行江苏省分行会计处副主任科员、处长秘书；2003年2月至2004年4月，任香港恒生银行(中国)南京分行财务部财务主管；2004年5月至2020年7月，历任公司业务部门经理助理、副总经理、总经理；2014年10月至今任公司市场总监。

截止本公告日，郑寅生先生直接持有公司股份1,100,000股，占公司总股本<sup>1</sup>的0.0368%。郑寅生先生与公司的董监高、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关相关法律、法规的有关要求。

---

<sup>1</sup> 公司总股本以公司《2022年半年度报告》中披露的总股本2,986,996,435股计算，下同。

## 江勇先生简历

江勇先生,1985年10月出生,硕士研究生学历。2010年6月至2021年2月,历任公司业务部客户经理、高级客户经理、副总经理;2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理。

截止本公告日,江勇先生直接持有公司股份470,000股,占公司总股本的0.0157%。江勇先生与公司的董监高、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关相关法律、法规的有关要求。

## 刘明先生简历

刘明先生，1984年6月出生，硕士研究生学历。2005年7月至2006年9月，任扬州亚星股份有限公司技术中心助理工程师；2010年4月至2017年1月，历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副总经理；2021年2月至今任公司城市建设与文化教育事业部总经理。

截止本公告日，刘明先生直接持有公司股份480,000股，占公司总股本的0.0161%。刘明先生与公司的董监高、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关相关法律、法规的有关要求。