

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-016

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的通知于 2023 年 4 月 25 日以书面形式发出。本次会议于 2023 年 5 月 5 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 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、关于提名第三届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名江勇先生（简历详见附件 2）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。董事任职资格还需经监管部门核准。

### 二、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任周柏青先生为公司总经理

董事会同意聘任周柏青先生（简历详见附件 1）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任江勇先生为公司董事会秘书

董事会同意聘任江勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）聘任江勇先生为公司副总经理

董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

前述高级管理人员的任职资格还需经监管部门核准。

**三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案**

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

2023 年 5 月 6 日

附件 1:

### 周柏青先生简历

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、部门经理助理; 2011 年 1 月至 2021 年 2 月, 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 月至今任公司董事会秘书; 2017 年 11 月至今任公司副总经理; 2020 年 11 月至今任公司董事。

附件 2:

### 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 2018 年 2 月, 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 月至今任公司市场总监。