

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-018

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 关于提名董事、聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年5月5日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意提名江勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。董事会同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会相同；同时周柏青先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同；同时江勇先生不再担任公司市场总监职务。

周柏青、江勇先生的任职资格尚需经监管部门核准。江勇先生还需参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训，并取得培训证明，江勇先生正式履职之前，由周柏青先生代为履行董事会秘书职责。

公司独立董事发表独立意见如下：

（一）关于提名第三届董事会董事候选人

本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法

有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》审议程序合法有效。公司第三届董事会董事候选人江勇具备担任公司董事的条件和资格，未发现《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任董事的情形。我们同意提名江勇为第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

## （二）关于聘任公司高级管理人员

本次聘任高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》审议程序合法有效。未发现聘任人员存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的情形。我们同意董事会聘任周柏青为公司总经理，江勇为副总经理、董事会秘书。

周柏青先生、江勇先生的个人简历详见附件。

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。