

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-003

江苏金融租赁股份有限公司 第四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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2025年1月7日以书面形式发出。本次会议于2025年1月14日以现场会议方式在公司召开。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、关于选举公司董事长的议案

同意选举周柏青先生担任公司第四届董事会董事长。周柏青董事长任职期限自金融监管机构核准任职资格之日起，至本届董事会届满之日止。

在周柏青董事长任职资格核准之前，董事会同意仍由熊先根先生继续履行公司董事长、董事及战略委员会主任委员、委员职责。继续履职期限至周柏青先生获得金融监管机构任职资格批复之日止。

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董事候选人的议案

同意提名张春彪先生为公司第四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【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述董事候选人已通过公司第四届董事会提名与薪酬委员会第三次会议的资格审查。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。

三、关于召开 2025 年第一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。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

附：

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，现任公司董事、党委书记、总经理。2004年7月至2010年12月任江苏金融租赁股份有限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2018年3月任江苏金融租赁股份有限公司办公室副主任、主任；2014年11月至2023年6月任江苏金融租赁股份有限公司董事会秘书；2017年11月至2023年6月任江苏金融租赁股份有限公司副总经理；2020年11月至今任江苏金融租赁股份有限公司董事；2023年6月至2025年1月任江苏金融租赁股份有限公司党委副书记；2023年6月至今任江苏金融租赁股份有限公司总经理；2025年1月至今任江苏金融租赁股份有限公司党委书记。

张春彪先生简历

张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师，现任公司副总经理、财务总监。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经理；2014年10月至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。