证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2026-046

江苏金融租赁股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于 2026 年 11 月 16 日以书面形式发出。本次会议于 2026 年 11 月 24 日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。因吴海锁、张卓、李宇峰、黄会 4 位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事 8 人。全体董事一致同意推举董事周柏青先生主持本次会议。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、关于选举第五届董事会董事长的议案

会议选举周柏青先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。周柏青先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于设立第五届董事会专门委员会的议案

会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。各专门委员会人员构成如下：

委员会名称	人员构成	
	主任委员	委员
战略委员会	周柏青	OLIVIER DE RYCK 李宇峰
风险管理与消费者权益保护委员会	周文凯	吴尚岗　吴海锁 李宇峰　江　勇
审计委员会	林　树	于兰英　吴海锁 张　卓　黄　会
关联交易控制委员会	张　卓	林　树　张春彪
提名与薪酬委员会	吴海锁	于兰英　张　卓

吴海锁先生、张卓先生、李宇峰先生、黄会女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于聘任总经理的议案

会议同意聘任江勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

四、关于聘任高级管理人员的议案

（一）聘任江勇先生为公司首席合规官

会议同意聘任江勇先生为公司首席合规官，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（二）聘任朱强先生为公司副总经理

会议同意聘任朱强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月止。朱强先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（三）聘任张春彪先生为公司副总经理

会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（四）聘任张春彪先生为公司财务总监

会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

（五）聘任吴云先生为公司风险总监

会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一致。吴云先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（六）聘任刘明先生为公司市场总监

会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。刘明先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（七）聘任王宗力先生为公司信息总监

会议同意聘任王宗力先生为公司信息总监，任期与本届董事会任期一致。王宗力先生的任职资格尚在监管核准中。王宗力先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

（一）聘任张永飞先生为公司董事会秘书

会议同意聘任张永飞先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张永飞先生的任职资格尚在监管核准中。张永飞先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表

会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈铭先生简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于聘任内部审计部门负责人的议案

会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

七、关于董事会对董事长授权的议案

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金融租赁股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于开展保险资产支持计划的议案

表决结果：同意【 8 】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

2026年11月25日

附：

1、**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；2011 年 10 月至 2020 年 12 月，任公司工会副主席；2015 年 11 月至 2023 年 6 月，任公司董事会秘书；2018 年 4 月至 2023 年 6 月，任公司副总经理；2020 年 12 月至 2023 年 8 月，任公司工会主席；2021 年 2 月至今，任公司董事；2023 年 6 月至 2026 年 2 月，任公司总经理；2023 年 6 月至 2025 年 1 月，任公司党委副书记；2025 年 1 月至今，任公司党委书记；2025 年 3 月至今，任公司董事长。

2、**江勇先生**，1985 年 10 月出生，硕士研究生学历。现任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官。2010 年 6 月至 2018 年 3 月，历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司新兴产业事业部副总经理（主持工作）；2021 年 2 月至 2024 年 2 月，任公司清洁能源事业部总经理；2022 年 11 月至 2023 年 6 月，任公司市场总监；2023 年 6 月至 2026 年 2 月，任公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书；2026 年 2 月至 2026 年 10 月，任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官、董事会秘书；2026 年 10 月至今，任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官。

3、**朱强先生**，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，工程师，现任公司党委副书记、副总经理。曾在南京显像管厂、南京三能电力仪表有

限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003 年 4 月至 2010 年 6 月，任公司业务部经理；2010 年 6 月至 2013 年 4 月任公司总经理助理；2013 年 4 月至 2017 年 5 月任公司副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 12 月任公司党委委员、副总经理；2023 年 12 月至今任公司党委副书记、副总经理。

4、**张春彪先生，**1968 年 1 月出生，本科学历，会计师，现任公司董事、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；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，任公司金融同业部经理；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；2025 年 4 月至今，任公司董事。

5、**吴云先生**，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，高级经济师，现任公司党委委员、风险总监。1995 年 7 月至 1997 年 8 月，任安徽华光集团技术部助理工程师；2003 年 5 月至 2018 年 7 月，历任公司业务二部高级客户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月，任公司中小企业金融事业部经理；2020 年 7 月至今，任公司风险总监；2023 年 12 月至今，任公司党委委员。

6、**刘明先生，**1984 年 6 月出生，硕士研究生学历，现任公司党委委员、市场总监。曾在扬州亚星股份有限公司工作。2010 年 4 月至 2011 年 1 月，任公司业务一部客户经理；2011 年 2 月至 2017 年 1 月，任公司业务二部客户经理、高级客户经理；2017 年 2 月至 2021 年 1 月，任

公司工业装备事业部经理助理、副总经理；2021 年 2 月至 2022 年 10 月，任公司城市建设与文化教育事业部总经理；2022 年 11 月至今，任公司市场总监；2023 年 12 月至今，任公司党委委员。

7、**张永飞先生**，1984 年 1 月出生，硕士研究生学历，中级经济师，具有法律职业资格、银行从业资格、董秘职业资格。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任公司风险管理部主管；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，任公司风险管理部总经理助理；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司风险管理部副总经理；2018 年 4 月至 2023 年 11 月，任公司证券事务代表；2021 年 3 月至今，任公司风险管理部总经理；2024 年 7 月至今，任子公司江苏法巴金租董事、风险总监；2026 年 3 月至 2026 年 10 月，任公司职工董事、风险管理部（业务发展部）总经理。2026 年 10 月至今，任公司董事会秘书（任职资格核准中）、风险管理部（业务发展部）总经理。

8、**王宗力先生**，1985 年 2 月出生，大学本科学历。2009 年 6 月至 2015 年 2 月，任公司办公室信息主管；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，任公司信息科技部经理助理；2018 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司信息科技部副经理（主持工作）；2021 年 2 月至 2024 年 2 月，任公司信息科技部总经理、办公室主任；2024 年 2 月至今，任公司信息科技部总经理；2026 年 10 月至今，任公司信息总监（任职资格核准中）。

9、**陈铭先生**，1989 年 10 月出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。2016 年 7 月至 2020 年 6 月，任公司风险管理部主管、高级主管；2020 年 7 月至 2021 年 1 月，任公司中小企业金融事业部高级客户经理；2021 年 2 月至 2022 年 11 月，任公司工业装备事业部高级客户经理、苏

中业务团队长；2022 年 12 月至今，任公司董事会办公室负责人；2023 年 11 月至今，任公司证券事务代表，2024 年 2 月至 2026 年 2 月，任公司办公室主任助理；2026 年 2 月至今，任公司办公室副主任。

10、**钱敏女士**，1984 年 1 月出生，硕士研究生学历，中级审计师，中级经济师。2007 年 6 月至 2009 年 2 月，任公司业务二部客户经理；2009 年 3 月至 2018 年 2 月，历任公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018 年 3 月至 2024 年 2 月，任公司审计部经理助理、副总经理（主持工作）；2024 年 3 月至今，任公司纪委委员、审计部总经理。