

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的通知于2026年10月16日以书面形式发出。本次会议于2026年10月26日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长周柏青先生主持。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《2026年第三季度报告》的议案

表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

（一）提名周柏青为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）提名于兰英为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）提名周文凯为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）提名吴尚岗为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）提名 Olivier De Ryck 为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（六）提名江勇为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（七）提名张春彪为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

（一）提名吴海锁为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）提名张卓为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）提名林树为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）提名李宇峰为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，吴海锁、张卓、李宇峰的独立董事任职资格尚需监管部门核准。

四、关于选聘高级管理人员的议案

（一）选聘张永飞先生为公司董事会秘书

董事会同意选聘张永飞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。同时江勇先生不再担任董事会秘书职务。

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）选聘王宗力先生为公司信息总监

董事会同意选聘王宗力先生（简历详见附件）为公司信息总监，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述 2 名高级管理人员的任职资格尚需监管部门核准，张永飞先生的任职资格核准前，由江勇先生继续履行董事会秘书职责。

五、关于公司 2019 年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案

关联董事周柏青、江勇、张春彪回避表决。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。

六、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于 2026 年中期利润分配方案的议案

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于《2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

表决结果：同意【 12 】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【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《江苏金租 2027-2031 “转型+科技” 双融合战略（建议稿）》的议案

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

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、于兰英女士，1971年6月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾工作于南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司。2008年5月至2018年3月，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、财务会计部经理、财务副总监、财务总监、党委委员、副总经理；2018年3月至2023年8月，历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部部长、总经理助理；2023年8月至今，任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师；2024年2月至今，任公司董事。

3、周文凯先生，1968年3月出生，硕士研究生学历，正高级经济师、工程师。1988年7月至2002年4月，历任中国人民银行南京分行

营业管理部科员、金融监管处副主任科员、金融监管处银行一科副科长、股份制商业银行监管处副科长；2002年4月至2007年2月，历任南京市商业银行总行发展规划部副总经理、办公室主任；2007年2月至2008年1月，任南京银行泰州分行行长；2008年1月至2012年1月，任南京银行行长助理；2012年1月至今，任南京银行党委委员、副行长；2024年2月至今，任公司董事。

4、吴尚岗先生，1966年11月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长；2004年6月至2011年2月，历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、经理、营运安全部经理；2011年2月至2013年4月，任江苏交通控股有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心主任助理；2013年4月至2016年10月，任江苏交通控股有限公司营运安全全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016年10月至2018年11月，任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2018年11月至2020年12月，任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2019年6月至2020年11月，任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委副书记、总经理；2020年11月至今，任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长；2019年5月至今，任公司董事。

5、Olivier De Ryck 先生，1963年5月出生，硕士研究生学历。曾在 RegionaleduNord 银行、ParisiennedeCredit 银行、富通银行（法国）、富通租赁集团工作。2010年至2012年，任法国巴黎银行租赁集

团欧洲地中海地区总经理；2013年至2014年，任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理；2014年至今，任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理（主管亚洲业务）；2014年10月至今，任公司董事。

6、江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。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月至今，任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官、董事会秘书。

7、张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，中级会计师。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年4月至2000年2月，任江苏金融租赁股份有限公司财务部会计；2000年2月至2015年1月，历任江苏金融租赁股份有限公司财务部副经理、经理；2015年1月至2018年4月，任江苏金融租赁股份有限公司金融同业部经理；2015年1月至今，任江苏金融租赁股份有限公司财务总监；2018年4月至今，任江苏金融租赁股份有限公司副总经理；2025年4月至今任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、吴海锁先生，1963年7月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988年12月至1997年5月，任江苏省环境经济技术国际合作中心（原江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室）工程技术部主任；1997年6月至2000年10月，任江苏省环境经济技术国际合作中心副主任；2000年11月至2010年1月，任江苏省环境科学研究院副院长；2010年2月至2016年3月，任江苏省环境科学研究院院长；2016年3月至今，任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理；2025年11月至今，兼任中电环保股份有限公司独立董事。

2、张卓先生，1963年10月生，博士研究生学历，管理学博士，教授、博士生导师。1988年4月至1995年1月，任南京航空航天大学教师、讲师；1995年2月至2005年3月，任南京航空航天大学副教授、硕士生导师；2005年4月至今，任南京航空航天大学教授、博士生导师；2000年12月至2017年4月，任南京航空航天大学工商管理系副主任、经济与管理学院副院长；2017年5月至2018年11月，任南京航空航天大学大学教师发展与教学评估中心主任、高等教育研究所所长；2018年7月至2024年1月，任南京航空航天大学国际合作处处长、港澳台办公室主任；现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、教授委员会副主任委员。

3、林树先生，1978年4月出生，博士研究生学历。现任南京大学商学院会计学系教授、博士研究生导师、会计学系主任。2006年11月

至 2009 年 12 月,任南京大学商学院会计学系讲师;2009 年 12 月至 2014 年 12 月,任南京大学商学院会计学系副教授;2009 年 12 月至今,任南京大学商学院会计学系硕士研究生导师;2014 年 12 月至今,任南京大学商学院会计学系教授;2016 年 1 月至今,任南京大学商学院会计学系博士研究生导师;2016 年 11 月至 2021 年 12 月,任南京大学商学院会计学系副主任;2022 年 1 月至今,任南京大学商学院会计学系主任。

4、李宇峰先生,1983 年 9 月生,博士研究生学历,教授。2013 年 7 月至 2018 年 8 月,任南京大学专职科研人员;2018 年 9 月至 2022 年 12 月,任南京大学副教授;2023 年 1 月至今,任南京大学教授;兼任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事;兼任中国计算机学会人工智能与模式识别专委会委员、中国人工智能学会机器学习专委会委员、江苏省人工智能学会机器学习专委会主任。

张永飞先生简历

张永飞，男，回族，1984年1月出生，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格、银行从业资格（中级）、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管；2015年2月至2018年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理；2018年3月至2021年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理；2018年4月至2023年11月，任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2024年7月至今，任江苏法巴农科设备金融租赁有限公司董事、风险总监；2026年3月至2026年10月，任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

截至本公告披露日，张永飞先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规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法律、法规的有关要求。

王宗力先生简历

王宗力，男，汉族，1985年2月出生，大学本科学历。曾工作于佳骏（南京）科技有限公司。2009年6月至2013年2月，任公司办公室行政主管；2013年2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。

截止本公告日，王宗力先生直接持有公司股份28100股，占公司总股本¹的0.0005%。王宗力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王宗力先生不存在法律法规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法律、法规的有关要求。

¹ 公司总股本以公司《2026年第三季度报告》中披露的总股本5,791,866,431股计算。