证券代码:600901 证券简称:江苏金租
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 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	122,847.92	11.33	364,045.98	12.01
归属于上市公司股东的净利润	72,251.25	12.40	204,094.38	11.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,025.40	12.79	202,730.78	11.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	102,112.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-23,567.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-230,583.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	6.25	0.48	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69	0.38	2.70
加权平均净资产收益率(%)	4.29	增加0.02个百分点	12.27	增加0.12个百分点
总资产收益率(%)	0.61	增加0.01个百分点	1.80	增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,809,462.65	10,899,167.92		8.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,721,414.43	1,597,004.33		7.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	5.35		-24.11

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

注3:加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

注4:年初至报告期末,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,权益分派完成后,公司总股本增加,按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50.75	475.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.05	31.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	269.43	1,311.09	收回已核销款项
减:所得税影响额	-75.28	-454.71	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	225.85	1,363.60	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
拆出资金	-72.25	拆出资金减少
预付租赁资产款	不适用	预付租赁资产款增加
应收款项	184.50	应收款项增加
应付款项	116.62	应付款项增加
股本	42.11	股本增加
库存股	-58.32	库存股减少
其他综合收益	130.41	其他综合收益增加
手续费及佣金收入	-99.87	手续费及佣金收入减少
手续费及佣金支出	153.41	手续费及佣金支出增加
其他收益	128.41	其他收益增加
汇兑净收益	不适用	汇兑净收益增加
经营租赁收入	102.67	经营租赁收入增加
资产处置收益	-100.00	资产处置收益减少
经营租赁成本	109.68	经营租赁成本增加
其他业务成本	241.43	其他业务成本增加
营业外支出	-86.03	营业外支出减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	896,000,000	21.11	0	无	0
南京银行股份有限公司	国有法人	882,000,000	20.78	0	无	0
江苏扬子大桥股份有限公司	国有法人	409,080,000	9.64	0	无	0
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	国有法人	327,600,000	7.72	0	无	0
BNP Paribas Lease Group	境外法人	213,545,175	5.03	0	无	0
国际金融公司	其他	130,724,300	3.08	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	72,349,361	1.70	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	28,235,063	0.67	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	26,187,432	0.62	0	无	0
兴业银行股份有限公司-汇添富品质价值混合型证券投资基金	其他	21,500,000	0.51	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
江苏交通控股有限公司	896,000,000				人民币普通股	896,000,000
南京银行股份有限公司	882,000,000				人民币普通股	882,000,000
江苏扬子大桥股份有限公司	409,080,000				人民币普通股	409,080,000
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	327,600,000				人民币普通股	327,600,000
BNP Paribas Lease Group	213,545,175				人民币普通股	213,545,175
国际金融公司	130,724,300				人民币普通股	130,724,300
香港中央结算有限公司	72,349,361				人民币普通股	72,349,361
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	28,235,063				人民币普通股	28,235,063
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	26,187,432				人民币普通股	26,187,432
兴业银行股份有限公司-汇添富品质价值混合型证券投资基金	21,500,000				人民币普通股	21,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。江苏交通控股有限公司为南京银行股份有限公司主要股东。除上述关系外,未知其他股东是否具有关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、补充财务数据

(一)补充会计数据

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	11,809,462.65	10,899,167.92
其中:应收租赁款	11,026,849.41	10,039,977.90
负债总额	10,088,048.22	9,302,163.59
其中:短期借款	257,163.77	305,189.19
拆入资金	7,165,651.82	6,418,045.78
长期借款	474,282.56	435,135.34
应付债券	1,273,974.71	1,385,955.36

(二)资本结构及杠杆率情况

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
1.总资本净额	1,853,388.06	1,715,527.10
1.1核心一级资本	1,721,414.43	1,597,004.33
1.2核心一级资本扣除项目	6,294.12	6,609.45
1.3核心一级资本净额	1,715,120.31	1,590,394.88
1.4一级资本净额	1,715,120.31	1,590,394.88
1.5二级资本	138,267.75	125,132.22
1.6二级资本扣减项	-	-
2.风险加权资产总额	11,957,817.32	10,955,536.73
3.核心一级资本充足率(%)	14.34	14.52
4.一级资本充足率(%)	14.34	14.52
5.资本充足率(%)	15.50	15.66
6.杠杆率(%)	14.45	14.60

(三)补充财务指标

主要指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率(%)	0.94	0.91
拨备覆盖率(%)	435.12	457.10
拨备率(%)	4.08	4.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差(%)	3.69	3.56
成本收入比(%)	9.31	9.02

(四)融资租赁资产余额五级分类情况

单位:万元 币种:人民币

五级分类	本报告期末		上年度末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常	10,912,099.20	95.79	9,947,075.49	95.64
关注	373,163.32	3.28	358,654.77	3.45
次级	69,379.07	0.61	39,912.82	0.38
可疑	12,627.35	0.11	55,042.66	0.53
损失	24,870.80	0.22	-	-
合计	11,392,139.74	100.00	10,400,685.74	100.00

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	208,078,708.56	258,442,498.11
货币资金	3,686,066,703.58	3,444,320,145.83
拆出资金	499,282,026.59	1,799,423,624.22
应收租赁款	110,268,494,096.14	100,399,779,014.29
预付租赁资产款	200,154,359.56	-
应收款项	2,839,323.37	998,032.65
投资性房地产	110,963,366.63	135,279,730.38
固定资产	675,074,455.89	665,932,067.45
无形资产	62,941,254.84	66,094,471.96
递延所得税资产	982,850,894.91	911,278,814.38
其他资产	1,397,881,321.54	1,310,130,799.99
资产总计	118,094,626,511.61	108,991,679,199.26
负债:		
短期借款	2,571,637,745.68	3,051,891,859.50
拆入资金	71,656,518,202.47	64,180,457,841.96
应付职工薪酬	190,209,203.63	221,899,510.61
应交税费	283,392,655.90	294,750,006.00
应付款项	3,701,773,636.70	1,708,883,448.38
长期借款	4,742,825,600.59	4,351,353,440.33
应付债券	12,739,747,051.04	13,859,553,618.24
其他负债	4,994,378,086.01	5,352,846,176.11
负债合计	100,880,482,182.02	93,021,635,901.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,244,927,639.00	2,987,022,064.00
其他权益工具	326,364,454.14	342,392,659.58
资本公积	3,283,371,587.46	4,299,580,166.32
减:库存股	-24,733,372.20	-59,346,959.00
其他综合收益	7,158,434.56	3,106,817.61
盈余公积	1,203,765,884.64	1,203,765,884.64
一般风险准备	1,620,012,692.92	1,620,012,692.92
未分配利润	6,553,277,009.07	5,573,509,972.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,214,144,329.59	15,970,043,298.13
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	17,214,144,329.59	15,970,043,298.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	118,094,626,511.61	108,991,679,199.26

公司负责人:熊先根 主管会计工作负责人:张春彪 会计机构负责人:谢青

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,640,459,772.87	3,250,242,568.05
利息净收入	3,647,417,197.91	3,093,387,992.98
利息收入	5,674,274,249.22	5,022,129,364.41
利息支出	-2,026,857,051.31	-1,928,741,371.43
手续费及佣金净收入	-70,919,727.07	162,987,560.05
手续费及佣金收入	243,746.00	191,070,177.62
手续费及佣金支出	-71,163,473.07	-28,082,617.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	4,759,673.91	2,083,736.38
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	27,472,765.44	-24,256,277.39
经营租赁收入	30,562,720.32	15,080,024.82
其他业务收入	1,167,142.36	945,414.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	14,116.97
二、营业总支出	-923,223,827.14	-812,713,505.52
税金及附加	-7,444,028.31	-6,149,101.85
业务及管理费	-339,050,265.23	-293,135,349.90
信用减值损失	-555,765,545.60	-504,672,135.47
其他资产减值损失	-	-
经营租赁成本	-14,219,749.85	-6,781,616.79
其他业务成本	-6,744,238.15	-1,975,301.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,717,235,945.73	2,437,529,062.53
加:营业外收入	878,538.19	731,813.90
减:营业外支出	-566,065.70	-4,052,831.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,717,548,418.22	2,434,208,044.45
减:所得税费用	-676,604,662.51	-608,463,236.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,040,943,755.71	1,825,744,808.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,040,943,755.71	1,825,744,808.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,040,943,755.71	1,825,744,808.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	4,051,616.95	4,741,009.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,051,616.95	4,741,009.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,051,616.95	4,741,009.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	4,051,616.95	4,741,009.59
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	2,044,995,372.66	1,830,485,817.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,044,995,372.66	1,830,485,817.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.37

公司负责人:熊先根 主管会计工作负责人:张春彪 会计机构负责人:谢青

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行款项净减少额	62,881,816.60	23,450,357.32
借款及同业拆入净增加额	7,289,843,042.85	7,090,218,465.68
收回的租赁本金	44,178,311,105.57	38,220,724,363.95
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	380,208,032.94	946,675,984.90
收到的租赁收益	5,630,946,707.26	5,251,017,272.05
收到其他与经营活动有关的现金	50,829,035.38	46,733,819.17
经营活动现金流入小计	57,593,019,740.60	51,578,820,263.07
存放同业款项净增加额	-333,099,595.36	-
使用受限的银行存款净增加额	-73,137,709.67	-90,041,026.93
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-101,364,072.27	-65,581,974.79
支付的租赁资产款	-53,054,106,723.44	-51,221,455,927.64
支付的利息	-1,818,407,646.98	-1,972,732,021.85
支付给职工及为职工支付的现金	-259,626,917.79	-218,017,147.43
支付的各项税费	-766,406,775.69	-739,081,917.18
支付其他与经营活动有关的现金	-165,743,674.03	-120,977,141.40
经营活动现金流出小计	-56,571,893,115.23	-54,427,887,157.22
经营活动产生的现金流量净额	1,021,126,625.37	-2,849,066,894.15
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	77,530.00
投资活动现金流入小计	-	77,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-235,670,953.67	-134,957,701.81
投资活动现金流出小计	-235,670,953.67	-134,957,701.81
投资活动产生的现金流量净额	-235,670,953.67	-134,880,171.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	-	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	-1,000,000,000.00	-500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,302,076,718.70	-1,261,459,782.70
支付的租赁负债	-1,215,378.82	-651,634.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-2,547,388.77	-3,635,640.39
筹资活动现金流出小计	-2,305,839,486.29	-1,765,747,057.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,839,486.29	-265,747,057.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,270,216.46	4,281,196.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,499,113,598.13	-3,245,412,927.48
加:期初现金及现金等价物余额	3,279,971,646.92	4,050,654,724.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,780,858,048.79	805,241,797.12

公司负责人:熊先根 主管会计工作负责人:张春彪 会计机构负责人:谢青

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-051
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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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")第三届董事会第十八次会议的通知于2023年10月17日以书面形式发出。本次会议于2023年10月27日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能出席本次会议,已书面委托夏维剑董事代为行使表决权。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《2023年第三季度报告》的议案

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非独立董事候选人的议案

(一)提名熊先根为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)提名于兰英为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)提名周文凯为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)提名吴尚岗为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(五)提名Olivier De Ryck为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(六)提名周柏青为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(七)提名江勇为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案还需提交股东大会审议,于兰英、周文凯董事任职资格尚需监管部门核准。

三、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

(一)提名薛爽为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)提名于津平为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)提名夏维剑为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)提名王海涛为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案还需提交股东大会审议。

四、关于召开2023年度第二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。

五、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于制定《全面预算管理办法》的议案

为提升公司全面预算管理能力,根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及国家财务管理制度的有关规定和要求,结合公司实际,现制定《全面预算管理办法》。

表决结果:同意【 11 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

七、关于修订《项目公司管理办法》的议案

为进一步优化项目公司管理机制,建立健全项目公司利润分配流程,公司对《项目公司管理办法》进行修订。

表决结果:同意【 11 】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10月28日

附:

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、熊先根先生,1964年9月出生,博士研究生学历,正高级经济师。曾在江苏省国际信托投资公司工作,曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任公司副总经理;2002年12月至2012年7月本公司总经理;2005年9月至今任公司董事长;2013年4月至今任公司党委书记。

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。

3、周文凯先生,1968年3月出生,硕士研究生学历,高级经济师、中级工程师。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2012年1月历任南京银行泰州分行行长、行长助理;2012年1月至今任南京银行党委委员、副行长。

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月任苏交通控股有限公司营运安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、美国业务)。2014年10月至今任公司董事。

6、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月历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月历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2023年6月任公司董事会秘书;2017年11月至2023年6月任公司副总经理;2020年11月至今任公司董事;2023年6月至今任公司党委副书记、总经理。

7、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2023年6月任公司市场总监;2023年6月至今任公司董事会秘书;2023年6月至今任公司党委委员、副总经理;2023年6月至今任公司董事。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、薛爽女士,1971年2月出生,博士研究生学历,教授。曾工作于中国农业银行大连分行和广东发展银行大连分行。2003年8月至今任上海财经大学教授(其中:2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者);现兼任杭州海康机器人股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司、上海机电股份有限公司、吉祥航空股份有限公司独立董事。2019年5月至今担任本公司独立董事。

2、于津平先生,1964年11月出生,博士研究生学历,教授。曾工作于南京理工大学和日本大阪府立大学。2002年3月至2005年5月任南京大学商学院副教授;2005年6月至今任南京大学商学院教授。2020年11月至今担任本公司独立董事。

3、夏维剑先生,1967年10月出生,本科学历。曾工作于南京市司法局和南京金正律师事务所。1997年12月至今任江苏金禾律师事务所律师;现兼任南京磁谷科技股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2020年11月至今担任本公司独立董事。

4、王海涛先生,1961年2月出生,本科学历,研究员级高级经济师,现任国投招商投资管理有限公司董事总经理。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司。2003年4月至2020年2月任南京证券股份有限公司副董事长;2012年6月至2020年2月任南京紫金投资集团有限责任公司董事长;2013年5月至2020年2月任南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司董事长;2018年6月至2020年2月任南京市创新投资集团有限责任公司董事长;2020年2月至今任国投招商(南京)投资管理有限公司董事总经理;现兼任中圣科技(江苏)股份有限公司独立董事。2020年11月至今担任本公司独立董事。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-052
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 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第三届监事会第十四次会议通知于2023年10月17日以书面形式发出。会议于2023年10月27日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议由张义勤先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于《2023年第三季度报告》的议案

经核查,监事会发表书面意见如下:

公司《2023年第三季度报告》符合上海证券交易所《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、公司《章程》《信息披露管理制度》等制度要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意【 6 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

二、关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

(一)提名陈凤艳为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意【 6 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)提名陆文伟为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意【 6 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)提名禹志强为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意【 6 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)提名刘国城为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果:同意【 6 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2023年10月28日

附:

第四届监事会非职工监事候选人简历

1、陈凤艳女士,1973年1月出生,硕士研究生学历,高级经济师,高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长,江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控股有限公司审计部部长、风险管理部部长、审计中心主任。2022年5月至今任本公司监事。

2、陆文伟先生,1970年1月出生,本科学历,助理会计师、经济师。曾任南京城市合作银行国际业务部业务发展部副经理,南京市商业银行审计稽核处副科长、审计稽核部综合业务部副主任,南京银行股份有限公司扬州分行副行长,南京银行股份有限公司审计部副总经理。现任南京银行股份有限公司审计部总经理。

3、禹志强先生,1954年出生,大学专科学历,高级经济师。曾任人民银行南京分行外汇管理处处长、金融管理处处长,南京银行股份有限公司副行长及董事。现任石嘴山银行股份有限公司外部监事。2022年5月至今任本公司监事。

4、刘国城先生,1978年出生,博士研究生学历。曾任江苏天衡会计师事务所审计助理,审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长、南京审计大学MPAcc教育中心主任。现任南京审计大学教授。2022年5月至今任本公司监事。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-053
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召开 2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年11月17日 14点00分

召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月17日

至2023年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
3.01	关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举Olivier De Ryck为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举周柏青为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.07	关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
4.01	关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案	√
4.04	关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(4)人
5.01	关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案	√
5.02	关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监事的议案	√
5.03	关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案	√
5.04	关于选举刘国城为第四届监事会非职工监事的议案	√

听取报告:2022年度大股东及主要股东评估报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见公司2023年8月19日、2023年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3.00、4.00、5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600901	江苏金租	2023/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2023年11月20日上午 9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码:210019

联系人:董事会办公室

联系电话:025-86815298

传 真:025-86816907

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于续聘2024年度会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举熊先根为第四届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举于兰英为第四届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举周文凯为第四届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举吴尚岗为第四届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举Olivier De Ryck为第四届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举周柏青为第四届董事会非独立董事的议案	
3.07	关于选举江勇为第四届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举薛爽为第四届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举于津平为第四届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举夏维剑为第四届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举王海涛为第四届董事会独立董事的议案	
5.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	
5.01	关于选举陈凤艳为第四届监事会非职工监事的议案	
5.02	关于选举陆文伟为第四届监事会非职工监事的议案	
5.03	关于选举禹志强为第四届监事会非职工监事的议案	
5.04	关于选举刘国城为第四届监事会非职工监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-054
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 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2022年12月31日,毕马威华振有合伙人225人,注册会计师1088人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元,其他证券业务收入超过人民币10亿元,证券业务收入共计超过人民币19亿元)。2022年上市公司年报审计客户家数为80家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年金融业上市公司审计客户数为17家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。

毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人薛晨俊,2009年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,从2022年开始为本公司提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

签字注册会计师李茗晰,2018年取得中国注册会计师资格。2014年开始在毕马威华振执业,2021年开始从事上市公司审计,从2022年开始为本公司提供审计服务。李茗晰近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人窦友明,2007年取得中国注册会计师资格。窦友明2004年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。窦友明近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计服务情况

毕马威华振较好地履行了审计职责,如期提交了审计成果,确保了本公司对外财务信息披露的准确性、及时性和完整性。在近几年审计过程中,毕马威华振能够根据审计计划安排审计团队人员,按照财报审计和上市公司信息披露有关要求,综合运用访谈、函证、抽样、穿行测试、分析性复核等审计方法,对本公司报告期内的资产、负债、损益、现金流量及其他财务报表附注的真实公允性实施审计,出具的审计报告能满足本公司报表使用和信息披露需要。

5.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验以及监管要求等因素确定。

2024年度,公司审计收费预计140万元。其中:一季度和三季度商定程序费用各15万元,半年报审阅费用32万元、年报审计费用60万元、内控审计费用18万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司于2023年10月27日召开第三届审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在2019-2023年担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任毕马威华振为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事认为:毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,能够为公司提供高质量的审计服务,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容;未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘毕马威华振,并同意提交股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(四)尚需履行的程序

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2023-055
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 关于选举产生职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2023年10月27日召开第二届职工代表大会第十一次会议,民主选举张义勤、韩磊先生担任公司第四届监事会职工监事(简历附后)。张义勤、韩磊先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

张义勤、韩磊担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附:

职工监事简历

张义勤,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师。2002年12月至2005年6月,任江苏金融租赁股份有限公司总经理助理;2005年6月至2012年7月,任江苏金融租赁股份有限公司副总经理;2012年7月至2023年5月,任江苏金融租赁股份有限公司总经理;2017年11月至2023年5月,任江苏金融租赁股份有限公司董事;2023年5月至今,任江苏金融租赁股份有限公司监事会主席。

韩磊,男,汉族,1985年08月出生,中共党员,研究生学历。2012年7月至2021年2月,历任江苏金融租赁股份有限公司法律事务部法务主管助理、法务主管、高级法务主管、经理助理;2021年3月至今,任江苏金融租赁股份有限公司法律事务部副总经理;2022年6月至今,任江苏金融租赁股份有限公司职工监事。