

债券代码：145643（上交所）	债券简称：17 平租 01
债券代码：143204（上交所）	债券简称：17 平租 02
债券代码：145716（上交所）	债券简称：17 平租 03
债券代码：143263（上交所）	债券简称：17 平租 04
债券代码：143282（上交所）	债券简称：17 平租 05
债券代码：145793（上交所）	债券简称：17 平租 06
债券代码：143928（上交所）	债券简称：17 平租 Y1
债券代码：150293（上交所）	债券简称：18 安租 01
债券代码：150395（上交所）	债券简称：18 安租 03
债券代码：150467（上交所）	债券简称：18 安租 04
债券代码：150546（上交所）	债券简称：18 安租 05

平安国际融资租赁有限公司

关于董事、监事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

由于董事会及监事任期届满的原因，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“公司”）董事、监事发生变更。公司就人员变更情况予以披露如下：

（一）董事、监事变更情况

根据《平安国际融资租赁有限公司章程》关于董事、监事任职的规定，按照公司合资方中国平安保险（集团）股份有限公司、合资方中国平安保险海外（控股）有限公司出具的《平安国际融资租赁有限公司董事委派函》、《平安国际融资租赁有限公司监事委派函》，公司董事会组成人员及监事作如下调整：

合资方中国平安保险（集团）股份有限公司委派方蔚豪、姚波、谢永林、庄严为公司董事，合资方中国平安保险海外（控股）有限公司委派童恺为公司董事，组成公司第三届董事会，并由方蔚豪担任公司董事长。



合资方中国平安保险（集团）股份有限公司委派胡剑锋为公司新一任监事。

目前上述事项正在办理工商变更。

（二）人员任职变动情况表

公司原董事、监事任职情况如下：

	姓名	职务
董事会	方蔚豪	董事长兼 CEO
	任汇川	董事
	姚波	董事
	童恺	董事
	高鹏	董事
监事	王芊	监事

公司董事、监事换届后的任职情况如下：

	姓名	职务
董事会	方蔚豪	董事长兼 CEO
	姚波	董事
	谢永林	董事
	童恺	董事
	庄严	董事
监事	胡剑锋	监事

二、影响分析

上述董事、监事换届对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

