

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《皖江金融租赁股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命李铁民先生为公司总经理，任职期限三年，自中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

任命杜成永先生为公司副总经理，任职期限三年，自中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

任命梁济昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孙文隽女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命任正茂先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命龚权先生为公司副总经理，任职期限三年，自中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

任命陈蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

任命杜成永先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自中国银行保险监督管理委员会批准后履职。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由夏柱兵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）换届后董监高人员情况

总经理李铁民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜成永先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁济昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙文隽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任正茂先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理龚权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杜成永先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李铁民，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任海航集团财务有限公司总经理、渤海国际信托有限公司总裁、海航集团北方总部（天津）有限公司总经理、天津渤海租赁有限公司董事长、渤海租赁股份有限公司副董事长、皖江金融租赁股份有限公司董事长等职务。现任渤海租赁股份有限公司董事、皖江金融租赁股份有限公司董事。

杜成永，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。曾先后担任安徽省工艺进出口公司业务经理、广州毅昌科技股份公司区域经理、安徽美多电子有限公司副总经理，HISS ELECTRONICS (CHINA OFFICE) 副总经理、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，安徽省交通投资集团有限责任公司规划发展部职员，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部发展规划室副主任、投资发展部主管，安徽交控资本投

资管理有限公司资本投资部副总经理（主持工作）、安徽交控资本投资管理有限公司战略投资部总经理。现任皖江金融租赁股份有限公司董事。

梁济昌，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任农行连云港分行副行长兼贷审会主任、农行淮阴分行常务副行长兼纪委书记、独立审批人，首都银行（中国）首席副总裁，现任皖江金融租赁股份有限公司副总裁。

孙文隽，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。曾先后担任芜湖市人民银行银行管理科副科长、芜湖银监分局监管三科副科长、科长、芜湖银监分局监管二科科长、芜湖银监分局办公室主任、芜湖银监分局副局长。现任皖江金融租赁股份有限公司副总裁兼财务总监。

任正茂，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任海航集团有限公司人力资源部人力资源规划研究经理、培训业务经理、海航资本控股有限公司人力资源部总经理、海航资本集团有限公司办公室主任、渤海租赁股份有限公司监事会主席、皖江金融租赁股份有限公司监事。现任皖江金融租赁股份有限公司副总裁。

龚权，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任扬子江国际租赁有限公司行政人事主管、海航租赁控股（北京）有限公司综合管理部总经理助理、皖江金融租赁股份有限公司人力资源部总经理、董事会办公室主任。现任皖江金融租赁股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

陈蓉，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾担任安徽安联高速公路有限公司财务部经理。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部资金管理中心副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日