

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

## 利程融资租赁（上海）有限公司董事发生变动的公告

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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

本公司股东根据《公司法》及本公司章程规定的议事方式和表决程序，出具《利程融资租赁（上海）有限公司股东决定》，作出以下变更决定：

“一、同意修改本公司章程：公司取消执行董事，成立董事会，董事会由 5 名成员组成，其中董事长 1 人，其中外部董事人数超过董事会全体成员的半数，董事会成员中的职工代表 1 人，依照法定程序选举产生，董事成员由股东决定产生。二、根据公司新章程规定，现由公司股东免去云航公司执行董事职务，任命云航为利程融资租赁（上海）有限公司董事长；任命张磊、古振宇、徐明为利程融资租赁（上海）有限公司董事，选举张琳含为利程融资租赁（上海）有限公司职工董事。”

本公司新任董事会成员名单如下：

姓名	现任职务	任期	性别	出生年月	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
云航	董事长	2022.11.17-2025.11.17	男	1973年7月	是	否
张磊	董事	2022.11.17-2025.11.17	男	1981年10月	是	否
古振宇	董事	2022.11.17-2025.11.17	男	1975年4月	是	否
徐明	董事	2022.11.17-2025.11.17	女	1983年8月	是	否
张琳含	职工董事	2022.11.17-2025.11.17	女	1985年1月	是	否

本公司董事会成员简历如下：

云航，男，1973年7月出生，中共党员，博士。曾任吉林省铁路建筑管理办公室副调研员，吉林省发展和改革委员会财政金融处副处长，现在长发金融控股（长春）有限公司任党委委员、董事、副总裁。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事长。

张磊，男，1981年10月出生，中共党员，本科学历。曾任北京中天运会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，长春机械科学研究院有限公司财务副部长，长发金融控股（长春）有限公司资金财务部副总经理（主持工作），现在长发金融控股（长春）有限公司任总裁助理兼资金财务部总经理。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事。

古振宇，男，1975年4月出生，中共党员，本科学历。曾任长春市商业银行白山支行会计综合员，吉林银行股份有限公司风险管理部贷后管理中心副经理，吉林长发小额贷款有限公司授信

评审部总经理兼风险合规部总经理，吉林省农村金融综合服务股份有限公司副总经理，吉林省长发融资信用担保有限公司（曾用名：吉林省长发信用担保有限公司）副总经理，现在长发金融控股（长春）有限公司任风险管理部总经理、职工监事。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事。

徐明，女，1983年8月出生，中共党员，博士。自参加工作以来在吉林财经大学亚泰工商管理学院任教，在吉林财经大学吉林省冰雪经济研究院任副院长。社会兼职方面，曾任吉林省膳良一品生态农业开发有限公司运营管理顾问、长春高新文化旅游建设开发有限公司运营管理顾问，现任吉林省商业经济学会副秘书长、常务理事；中国商业经济学会会员；长春市科技评估专家；文旅部冰雪旅游场地装备与智能服务技术实验室骨干研究成员；全国旅游民宿等级评定和复核专家；吉林省文旅厅专家智库成员；文旅部吉林培训基地乡村振兴专家工作站成员。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事。

张琳含，女，1985年1月出生，中共党员，本科学历。曾任中轻太阳能电池有限责任公司项目经理，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司业务经理，北京君越管理咨询有限公司综合管理部总经理。现任利程融资租赁（上海）有限公司职工董事。

本公司董事会成员的设置符合《公司法》和本公司章程的规定，合法合规，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

## 二、影响分析和应对措施

本次公司董事变更符合《公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定，对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不造成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《利程融资租赁（上海）有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

利程融资租赁（上海）有限公司



2022年12月28日