

债券代码：188902.SH

债券简称：21 利程 01

中泰证券股份有限公司

关于

利程融资租赁（上海）有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2022 年 12 月



重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于利程融资租赁（上海）有限公司（以下简称“发行人”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于利程融资租赁（上海）有限公司董事 发生变动的

临时受托管理事务报告

中泰证券作为利程融资租赁（上海）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（债券简称：21 利程 01，债券代码：188902.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人人员变动的基本情况

发行人股东根据《公司法》及《利程融资租赁（上海）有限公司章程》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》，作出变更决定，变更公司章程后，发行人取消执行董事，成立董事会，董事会由 5 名成员组成，董事会成员中的职工代表 1 人，依照法定程序选举产生，其他 4 名董事由股东委派产生。设董事长 1 人，由股东委派产生。根据发行人新章程规定，由发行人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。

发行人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

发行人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。

发行人董事会成员的设置符合《公司法》和公司章程的规定，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、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

发行人本次董事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，预计不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于利程融资租赁（上海）有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中泰证券股份有限公司

2022年12月30日

