

中建投租赁股份有限公司

关于公司总经理变动的公告

债券代码	175150.SH	债券简称	20 建租 02
债券代码	175689.SH	债券简称	21 建租 01
债券代码	188143.SH	债券简称	21 建租 04
债券代码	185204.SH	债券简称	22 建租 01
债券代码	185206.SH	债券简称	22 建租 02
债券代码	185747.SH	债券简称	22 建租 03
债券代码	185922.SH	债券简称	22 建租 05
债券代码	137655.SH	债券简称	22 建租 06

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、人员变动的基本情况

1. 原任人员情况

史平武先生，于 2021 年 6 月分别经中建投租赁股份有限公司（简称公司）第二届董事会第二十九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，担任公司董事、总经理，本次变动前担任本公司党委副书记、董事、总经理职务（具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《中建投租赁股份有限公司关于公司总经理变动的公告》）。

因工作调整原因，史平武先生于近日辞去公司一切职务，公司对史平武先生为公司经营发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

2. 新任人员情况

经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过，聘任杨鹤先生担任本公司总经理，任期与公司第二届董事会一致。

杨鹤先生基本情况：中共党员，1979 年出生，博士研究生学历，高级会计师。历任中国建银投资有限责任公司（简称中国建投）战略发展部战略管理处处长，建投华科投资股份有限公司战略发展部总经理，北京建投科信科技股份有限公司副总经理，本公司财务会计部总经理、董事会办公室主任、党委办公室主任、董事会秘书、副总经理，中国建投风险管理部副总经理、总经理，中建投信托有限责任公司党委委员、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。

3. 有权机关审批情况

以上人员变动尚需经北京市地方金融监督管理局批准后报北京市市场监督管理局备案，相关外部审批流程正在办理过程中。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定及《公司章程》规定。
特此公告。

中建投租赁股份有限公司

2023 年 5 月 31 日

(本页无正文，仅为《中建投租赁股份有限公司关于公司总经理变动的公告》之盖章
页)

