

杭州金投融资租赁有限公司 董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、董事会成员

杨国强，男，1963年9月生，本科学历，高级经济师。现任杭州金投融资租赁有限公司董事长（法定代表人）。曾任杭州市财开投资集团有限公司副总经理、总经理，后杭州市财开投资集团有限公司与杭州市投资控股有限公司合并组建杭州市金融投资集团有限公司，担任城镇（商贸）金融事业部总经理。

沈丽芬，女，1983年8月生，本科学历，会计师。现任杭州金投融资租赁有限公司董事、总经理。曾任杭州金投商贸发展有限公司会计、会计主管，历任杭州金投融资租赁有限公司高级资金经理、资金财务部副总经理，后任杭州金投融资租赁有限公司副总经理，兼任资金财务部总经理。

郭海月，女，1993年2月生，博士研究生学历。现任杭州金投融资租赁有限公司董事，并任职于锦宏投资（香港）有限公司。

2、监事会成员

杨田甜，女，1983年7月生，硕士研究生学历。现任杭州市金融投资集团有限公司审计法务部风控经理、杭州金投融资租赁有限公司监事长。

吕健超，男，1993年9月生，研究生学历。现任职于杭州市金融投资集团有限公司财务（资金）管理部、杭州金投融资租赁有限公司监事。

陈梦，女，1988年12月出生，本科学历。曾任路易威登（中国）有限公司市场运营专员、渣打银行杭州分行行长助理、上海银行杭州分行法律合规部审查员。2018年6月至今，任杭州金投融资租赁有限公司法律合规部经理。2020年3月至2023年5月曾任杭州金投融资租赁有限公司监事，现任杭州金投融资租赁有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《杭州金投融资租赁有限公司董事会决议》、《杭州金投融资租赁有限公司监事会决议》和《杭州金投融资租赁有限公司章程》：

1、公司董事会成员由原来3人变更为7人，除原三位董事杨国强、沈丽芬、郭海月外，新增4位董事，分别是沈卫勤、徐江、侯兵兵、陈梦；

2、公司原监事陈梦变更为张思元。

（三）新聘任人员的基本情况

公司新任董事简历如下：

沈卫勤，女，1970年9月生，本科学历，高级经济师。现任杭州市金融投资集团有限公司财务（资金）管理部总经理、杭州金投融资租赁有限公司董事。曾任杭州市金融投资集团有限公司审计法务部副部长，后任杭州金投融资租赁有限公司财务管理部总经理。

徐江，男，1985年2月出生，大学本科学历，中级经济师。现任杭州市金融投资集团有限公司外派财务专员、外部董事办公室专职外部董事、杭州金投融资租赁有限公司董事。曾任杭州远方光电信息股份有限公司财务部经理，后任杭州金投企业集团有限公司资金财务部副经理。

侯兵兵，男，1984年5月出生，硕士研究生学历，法律职业资格。现任杭州市金融投资集团有限公司法务副主管、外部董事办公室专职外部董事、杭州金投融资租赁有限公司董事。曾任杭州翠越酒店管理有限公司法务专员、杭州博客投资管理有限公司法务专员、杭州科地资本集团有限公司法务主管及浙江联合中小企业资产管理有限公司法务经理。

陈梦，女，1988年12月出生，本科学历。曾任路易威登（中国）有限公司市场运营专员、渣打银行杭州分行行长助理、上海银行杭州分行法律合规部审查员。2018年6月至今，任杭州金投融资租赁有限公司法律合规部经理。2020年3月至2023年5月曾任杭州金投融资租赁有限公司监事，现任杭州金投融资租赁有限公司董事。

公司新任监事简历如下：

张思元，监事，女，1984年12月出生，硕士研究生学历。现任杭州金投融资租赁有限公司投资业务二部部门经理、杭州金投融资租赁有限公司监事。

上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，公司本次人事变动的工商变更登记和备案手续已办理完毕。

二、影响分析和应对措施

公司本次人事变动属于正常人事变动，预计对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《杭州金投融资租赁有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

杭州金投融资租赁有限公司

2023年8月28日

