

债券简称：23 青租 03

债券代码：115496.SH

债券简称：23 青租 01

债券代码：114929.SH

债券简称：22 青租 01

债券代码：185413.SH

债券简称：22 青租 02

债券代码：114171.SH

青岛城乡建设融资租赁有限公司 关于公司董事、监事会及监事变动公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据公司控股股东青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城金集团”）的战略调整要求，拟对本公司的治理结构进行调整，变更部分董事并新增设立监事会，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原董事人员任职情况。

公司董事会成员：宋慧、尹崇斌、高杨、尚志田、张洋。

（二）原监事人员任职情况。

公司原不设监事会，设 1 名监事，原监事为王文丽。

（三）人员变动原因和依据

根据控股股东城金集团战略调整要求，公司设立监事会。城金集团于 2023 年 11 月 9 日下发了《关于青岛城乡建设融资租赁有限公司设立监事会并增加监事人选的通知》、《关于

张涛等人员任免职的通知》，委派王文丽、刘宇担任公司监事。同时委派郭甲担任公司董事，高杨不再担任公司董事。城乡租赁公司于2023年11月9日召开职工大会，大会选举徐美玲担任职工监事。公司于2023年11月9日召开监事会会议，会议选举王文丽担任监事会主席。

（四）新任董事、监事人员情况

本次调整后公司董事会成员为：宋慧、尹崇斌、郭甲、尚志田、张洋。新任董事情况如下：

郭甲，女，出生于1984年10月，研究生学历，历任普华永道中天会计师事务所高级审计员；青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略部职员；青岛汇泉财富金融信息服务有限公司战略部负责人；青岛城投金融控股集团有限公司战略投资部投资经理、副部长（主持工作）、战略投资部部长。现任青岛城投金融控股集团有限公司战略发展部部长、青岛城乡建设融资租赁有限公司董事。

本次调整后公司监事会成员为：王文丽、刘宇、徐美玲，其中王文丽为监事会主席。新任监事会成员情况如下：

刘宇，男，出生于1989年7月，本科学历，历任山东国华时代投资发展有限公司综合部、财务部专员；青岛城乡社区建设融资担保有限公司风控部专员、副部长、部长；青岛城乡建设小额贷款有限公司风险控制部、青岛城投金控商业保理有限公司风控部负责人。现任城金集团法务合规部副部

长，主持工作；青岛城乡建设融资租赁有限公司监事。

徐美玲，女，出生于1978年1月，本科学历，注册会计师。历任青岛盛欣纺织品有限公司财务经理，青岛橡六输送带有限公司外派财务负责人，青岛正业税务师事务所项目经理，青岛汇泉财富金融信息服务有限公司财务负责人，青岛城乡建设融资租赁有限公司财务部总监；现任青岛城乡建设融资租赁有限公司内控合规部总监，职工监事。

二、影响分析

本次公司董事变动为公司正常人事调整；本次公司监事会的设立，将对内部管理进行有效监管，确保股东的权益，完善公司内部治理结构。公司监事会及监事调整后，公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定；公司董事、监事会及监事变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

特此公告。

青岛城乡建设融资租赁有限公司

2023年11月13日

