

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
241431.SH	GV 天成 01	115616.SH	GY 天成 03
241132.SH	G24 天成 4	115615.SH	GY 天成 02
241131.SH	G24 天成 3	115089.SH	GY 天成 01
240702.SH	G24 天成 2	138961.SH	G23 天成 1
240701.SH	G24 天成 1	137722.SH	G22 天成 8
240272.SH	23 天成 02	185455.SH	GC 天成 06
240271.SH	23 天成 01	185452.SH	GC 天成 05

华能天成融资租赁有限公司关于董事长及三分之一以上董事发生变动的公告

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相应的法律责任。

本公司发生董事长及三分之一以上董事变动事项，具体情况公告如下。

一、人员变动的基本情况

（一）董事长变动情况

1. 原任职人员的基本情况

华能天成融资租赁有限公司（以下简称“公司”）原董事长叶才基本情况如下：

叶才，1967 年出生，中共党员，硕士学位，正高级会计师职称。2024 年 1 月至 2024 年 8 月兼任公司董事长、董事。

2. 人员变动的原因和依据

根据公司控股股东华能资本服务有限公司《关于叶才、马洪潮同志职务任免意见的通知》（华资人〔2024〕47 号），叶

才不再兼任公司董事长、董事职务，推荐马洪潮任公司董事、董事长。

3. 新聘任人员基本情况

马洪潮，1971 年出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，2001 年加入中国华能财务有限责任公司，2020 年 6 月至 2024 年 8 月任华能资本服务有限公司党委委员、副总经理。2024 年 8 月起任公司董事长、董事。

4. 人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述人员变动的工商变更手续尚在进行中。

（二）其他董事变更情况

1. 原相关人员的任职情况

相立军，1976 年出生，1998 年获得中国人民大学经济学学士学位，2004 年获得清华大学 MBA 学位。2020 年 12 月至 2024 年 1 月担任公司董事长、董事。

李芳慧，1969 年出生，1992 年获得长沙水利电力师范学院财务会计大学本科经济学学士学位，2001 年获得美国 Baylor 大学工商管理硕士学位。2020 年 8 月至 2024 年 1 月担任公司副董事长、董事。

2. 人员变动的原因和依据

根据公司控股股东华能资本服务有限公司《关于相立军同志免职意见的通知》（华资人字〔2024〕4 号），免去相立军公司董事长、董事职务。根据公司控股股东华能资本服务有限公司《关于叶才同志任职意见的通知》（华资人〔2024〕15 号），

叶才兼任公司董事、董事长。

根据中国华能集团香港有限公司《关于香港公司向华能天成融资租赁有限公司委派董事的函》（华能香港财函〔2024〕2号），王晓燕担任公司副董事长，李芳慧不再担任公司副董事长。

3. 新聘任人员基本情况

王晓燕，1976 年出生，管理学硕士，正高级会计师，2001 年加入中国华能集团有限公司，2023 年 12 月起任中国华能集团香港有限公司总会计师、党委委员。2024 年 1 月起任公司副董事长、董事。

4. 人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

上述事项为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响；不影响公司董事会决议有效性；不会对公司治理结构产生实质性影响。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司关于董事长及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

