

债券代码：188525.SH

债券简称：21 国租 02

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券代码：241550.SH

债券简称：24 国租 01

债券代码：241663.SH

债券简称：24 国租 02

债券代码：241664.SH

债券简称：24 国租 03

债券代码：241802.SH

债券简称：G24 国租 1

债券代码：241801.SH

债券简称：24 国租 04

债券代码：242407.SH

债券简称：GC 国租 01

国新融资租赁有限公司

关于董事变动、取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、原任职人员的基本情况

国新融资租赁有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员为郑则鹏、舒威、松敏，原监事会成员为刘宇、陈刚、明文丰。

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），公司于2025年3月11日召开国新融资租赁有限公司2025年第一次股东会，审议通过《关于选举公司董事、审计与风险委员会成员的议案》，公司董事会成员为郑则鹏、舒威、陈刚、赖临潇、郭贺，审计与风险委员会成员为郑则鹏、赖临潇、陈刚；审议通过《关于修订〈国新融资租赁有限公司章程〉相关事项的议案》，根据新的《国新融资租赁有限公司章程》，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权。

三、新聘任人员的基本情况

陈刚，北京大学西方经济学硕士，中级经济师。2015年至2016年任中国国新

控股有限责任公司资产管理部办事员，2016年至今历任国新资本有限公司投资发展部经理、高级经理、党群工作部行政负责人、投资发展部行政负责人、业务发展部总经理、中国国新控股有限责任公司团委委员，国新融资租赁有限公司监事，国新融资租赁有限公司董事，国新融资租赁有限公司审计与风险委员会成员。

赖临潇，北京联合大学会展经济与管理专业。2017年至今历任国新资本有限公司综合管理部副经理、经理、高级经理、党群工作部（人力资源部）临时行政负责人、行政负责人、党群工作部部长、人力资源部总经理、国新资本有限公司团委书记、工会副主席，中国国新控股有限责任公司团委副书记，国新融资租赁有限公司董事，国新融资租赁有限公司审计与风险委员会成员。

郭贺，中国石油大学经管系市场营销专业。2019年至今历任国新融资租赁有限公司综合管理部负责人、综合管理部总经理、国新融资租赁有限公司职工董事。

四、影响分析和应对措施

公司董事变动、取消监事会不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

特此公告。



（本页无正文，为《国新融资租赁有限公司关于董事变动、取消监事会的公告》之盖章页）



2025 年 3 月 14 日

