

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2026-005

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2026 年 1 月 27 日以书面形式发出。本次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。因张永飞先生的职工董事任职资格还需金融监管部门核准，本次会议有表决权董事 11 人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资质尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

董事会提名与薪酬委员会已事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件：

江勇先生简历

江勇先生，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年2月，任公司新兴产业事业部副总经理；2021年2月至2024年2月，任公司清洁能源事业部总经理；2022年11月至2023年6月，任公司市场总监；2023年6月至今，任公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书。