

债券代码：155658.SH

债券简称：19 国集 01

债券代码：155812.SH

债券简称：19 国集 02

国药集团融资租赁有限公司 董事、监事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因。

公司原董事刘阳、陈锦浩因国药集团融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁公司”）股东变更的原因，不再担任公司董事。

公司原监事王静因国药租赁公司股东变更的原因，不再担任公司监事。公司原监事杨璇因国药租赁公司内部人事调整，不再担任公司监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况。

根据北京市地方金融监督管理局出具的《北京市地方金融监督管理局关于同意国药集团融资租赁有限公司变更董事及监事的批复》（京金融【2020】409号）、国药集团融资租赁有限公司出具的《2020年股东会第七次会议决议》（国药租赁股决字2020-7）文件：同意免去刘阳、陈锦浩同志的董事职务，选举李博、严濛濛同志担任公司董事。同意免去杨璇、王静同志的监事职务，选举张皓宇、陶为同志担任公司监事。

相关人员简历情况如下：

李博，男，1978年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于奥克兰大学。自2005年起，历任中国人寿保险（集团）公司审计部审计实务处主管、非现场审计处高级主管，中国人寿资产管理有限公司信用管理部债权二处一级研究员、非标业务处高级经理，交银国际信托有限公司固定收益部总经理。现任国寿健康产业投资有限公司金融投资部临时负责人。

严濛濛，女，1980年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于河海大学。自2005年起，历任中国人寿保险（集团）公司办公室主管、高级主管、经理、高级经理，国寿股权投资有限公司（岗位实践）投资管理总监，国寿健康产业投资有限公司

医疗健康投资部临时负责人。现任国寿健康产业投资有限公司战略与投资管理部临时负责人。

张皓宇，女，1981年10月出生，汉族，群众，研究生学历，毕业于英国兰卡斯特大学，中级经济师职称。自2005年起，历任英国毕马威会计师事务所（KPMG UK）审计主管，毕马威华振会计师事务所审计经理，国药集团融资租赁有限公司风控部副总经理，战略与投资部副总经理，现任国药集团融资租赁有限公司战略与投资部总经理。

陶为，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，毕业于中国政法大学，经济师职称。自1991年起，曾就职于北京市公证处、中国人保信托投资公司，历任国寿不动产投资管理有限公司经营部经理、市场开发部经理、副总经理、党委委员、纪委书记，国寿嘉园有限公司副总裁、行政管理委员会委员、兼任运营中心、风控中心负责人。现任国寿健康产业投资有限公司风险与合规管理部、审计部负责人。

上述董事及监事变动，公司将尽快完成工商变更登记备案。

二、影响分析

（一）本次相关人员任职变动系国药租赁公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）本次相关人员任职变动不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《国药集团融资租赁有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

国药集团融资租赁有限公司

2020年12月16日

