

债券代码: 042000179.IB

债券简称: 20 芯鑫租赁 CP001

债券代码: 101901167.IB

债券简称: 19 芯鑫租赁 MTN001

**芯鑫融资租赁有限责任公司**  
**关于公司董事、监事发生变动的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、人员变动的基本情况**

**(一) 相关人员变动及任职情况**

本公司董事会于 2020 年 12 月 18 日审议通过《芯鑫融资租赁有限公司第二次经修订和重述的章程》，公司董事会成员由 13 人变为 8 人，监事会成员由 3 人变为 7 人。具体变动情况如下表所示（按照股东单位股比排序）：

变更前			
董事会		监事会	
姓名	职务	姓名	职务
杜洋	董事长	王彦欣	监事会主席
路军	董事	李亚京	监事
田野	董事	孙磊	职工监事
刘学军	董事		
高永岗	董事		
林志东	董事		
王家恒	董事		



张亚东	董事		
姚涟妮	董事		
沈伟国	董事		
白哲	董事		
王刚	董事		
王元甫	董事		

变更后			
董事会		监事会	
姓名	职务	姓名	职务
杜洋	董事长	王彦欣	监事会主席
夏源	董事	张骏	监事
林鸿滨	董事	何旭	监事
高永岗	董事	陈立志	监事
刘学军	董事	孙磊	职工监事
路军	董事	高越强	职工监事
韩向晖	董事	骆菲菲	职工监事
罗钦平	董事		

经股东浙江齐芯科技有限责任公司委派，夏源先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届董事会任期结束止。

经股东深圳市重大产业投资集团有限公司委派，林鸿滨先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届董事会任期结束止。

经股东北京亦庄国际投资发展有限公司委派，韩向晖先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届董事会任期结束止。

经股东湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙）委派，罗钦平先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届董事会任期结束止。

经股东浙江齐芯科技有限责任公司委派，张骏先生担任公司第二届监事会监事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届监事会任期结束止。

经股东北京亦庄国际投资发展有限公司委派，何旭先生担任公司第二届监事会监事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届监事会任期结束止。

经股东绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派，陈立志先生担任公司第二届监事会监事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届监事会任期结束止。

经公司职工代表大会选举，高越强先生和骆菲菲女士担任公司第二届监事会职工监事，任期自 2020 年 12 月 18 日起，至本届监事会任期结束止。

## （二）新任人员简历

1、夏源，男，1980 年 11 月生。获得国际关系学院英语系文学学士学位、英国伯恩茅斯大学传播学硕士学位、浙江大学传播学博士学位、清华大学五道口金融学院金融高级管理工商管理硕士学位。曾任职华为技术有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司副总裁、北京同仁堂健康药业股份有限公司总经理助理。现任芯鑫融资

租赁有限责任公司执行副总裁、芯成科技控股有限公司（0365.HK）执行董事兼行政总裁。夏源先生未持有公司股份/权和债券。

2、林鸿滨，男，1975年5月生。厦门大学经济学硕士学位，注册会计师非执业会员。曾任深圳市政府办公厅财金处副处长、督查室副主任、城建处副处长、财金处处长等职。现任深圳市重大产业投资集团副总经理。林鸿滨先生未持有公司股份/权和债券。

3、韩向晖，男，1978年7月生。北京师范大学企业管理硕士学位，中级经济师。曾任中国银宏实业发展公司投资管理部副部长、北京安邦咨询公司研究部研究员、北京亦庄国际投资发展有限公司投资部高级投资经理。现任北京亦庄国际投资发展有限公司新一代信息技术产业部高级投资经理。韩向晖先生未持有公司股份/权和债券。

4、罗钦平，男，1986年9月生。中北大学理学硕士学位，注册会计师、律师、准保荐代表人。曾任财富证券有限责任公司投资银行高级经理、深圳惠和投资有限公司投资业务部负责人、湖南财信金融控股有限公司产业投资基金筹备组组长。现任湖南财信产业基金管理有限公司产业基金管理部总经理。罗钦平先生未持有公司股份/权和债券。

5、张骏，男，1978年3月生。毕业于浙江公安高等专科学校，宁波大学法学院本科学历。曾任海宁交通局办公室主任，港航管理处处长，海宁市驻上海办事处主任，海宁经济开发区常务副主任。现任海宁经济开发区常务副主任。张骏先生未持有公司股份/权和债券。

6、何旭，男，1983年3月生。北京理工大学硕士学位，高级经济师、高级信息系统项目管理师。曾任航天恒星科技有限公司软件骨干设计师、投资管理办公室项目主管。现任北京亦庄国际投资发展有

限公司资产管理部投后项目经理。何旭先生未持有公司股份/权和债券。

7、陈立志，男，1973年9月生。中国科学院研究生院计算机应用技术硕士学位。曾任北京远东网络安全研究院部门经理，北京中电华大电子设计有限责任公司部门副经理，中国电子信息产业集团有限公司副处长。现任盛世投资管理合伙人、北京盛世智达投资基金管理有限公司法定代表人、总经理。陈立志先生未持有公司股份/权和债券。

8、高越强，男，1979年1月生。天津外国语大学应用英语系文学学士学位、南开大学国际经济法硕士学位。曾任职上海杨浦区人民法院、上海市发展和改革委员会以及协鑫、华昌达等公司。现任芯鑫融资租赁有限责任公司法律事务部总经理，兼任人力资源部总经理。高越强先生未持有公司股份/权和债券。

9、骆菲菲，女，1972年11月生。陕西财经学院市场营销学士学位、上海财经大学金融学硕士学位，高级经济师。曾任职中国投资银行上海分行、国家开发银行上海市分行。现任芯鑫融资租赁有限责任公司董、监事会办公室总经理。骆菲菲女士未持有公司股份/权和债券。

(三) 有权机关的批准/备案情况。

截至本公告出具之日，本公司正在办理工商信息登记变更手续。

## 二、影响分析

(一) 本次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。

(二) 本次人事变动对公司董事会、监事会决议有效性无影响。

(三) 本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和修订后公司章程的规定。

(四) 后续公司拟计划进一步引资优化及增资，以提升公司资本金实力和抗风险能力，整体有利于更好地保护债券投资者利益。

### 三、风险提示

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《非金融企业债务融资工具存续期信息披露》等银行间债券市场自律规则指引在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

芯鑫融资租赁有限责任公司

2020年12月22日

