

## 国泰租赁有限公司 关于董事发生变动的公告

债券代码:	082000053.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 优先 A1
债券代码:	082000054.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 优先 A2
债券代码:	082000055.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 优先 B
债券代码:	082000056.IB	债券简称:	20 国泰租赁 ABN001 次
债券代码:	031900623.IB	债券简称:	19 国泰租赁 PPN001
债券代码:	101801559.IB	债券简称:	18 国泰租赁 MTN001
债券代码:	031800372.IB	债券简称:	18 国泰租赁 PPN001

日期：2020 年 8 月 3 日

本公司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

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会印发的《山东省国资委关于胡元桥任职的通知》（鲁国资任字[2019]21 号），任命胡元桥同志担任国泰租赁有限公司董事；根据《国泰租赁有限公司股东决定》，免去郭鲁伟国泰租赁有限公司董事职务。

本次变动后，公司董事会成员情况如下表所示：

姓名	性别	出生年月	现任职务	任职起始时间	任期
尹鹏	男	1964.10	党委书记、董事长	2019 年 07 月	3 年
胡元桥	男	1966.06	总经理、党委副书记、董事	2019 年 06 月	3 年
李绍进	男	1964.03	党委副书记、董事	2018 年 10 月	3 年
张禹良	男	1970.06	董事	2018 年 04 月	3 年
程军晗	男	1982.01	职工董事	2018 年 04 月	3 年

新增董事会成员简历情况：

胡元桥同志，出生于 1966 年，大学学历，高级经济师，中共党员，现任国

泰租赁有限公司董事、总经理、党委副书记。历任汶南煤矿经管科副科长；翟镇煤矿经营考核办主任；泰山能源证券部主任；新矿集团规划经营部副主任；供销公司副经理；新矿集团产权投资管理处副处长；国泰租赁有限公司战略管理部总经理；国泰租赁有限公司副总经理。

截至本公告出具日，胡元桥同志不存在政府兼职情况，不存在持有本公司股权和债券的情况，公司已完成了上述人员变动的工商登记手续。

## 二、影响分析

上述人事变动属于正常调动，本公司董事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对本公司董事会决议有效性产生影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文，为《国泰租赁有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

