

平安国际融资租赁有限公司董事发生变动的公告

基本情况:

(1) 原相关人员任职情况等基本信息, 变动原因

平安国际融资租赁有限公司原董事姚波、金子文的基本情况如下:

姚波生于 1971 年, 获纽约大学工商管理硕士学位。曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。2001 年加入中国平安, 曾先后任职中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监、财务负责人及总精算师, 现任平安集团执行董事、联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官以及平安集团多家控股子公司的董事。2012 年起至 2021 年 3 月 9 日任平安国际融资租赁有限公司董事, 2021 年 3 月 10 日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

金子文生于 1984 年, 获浙江大学信息工程专业学士学位。2006 年至 2013 年先后任职于亚商企业咨询有限公司、韬睿惠悦咨询(上海)有限公司、美世咨询(中国)有限公司。2014 年加入中国平安, 曾任平安集团人力资源中心薪酬规划管理部政策组项目经理、管理 1 组经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理、平安医疗科技有限公司董事, 现任中国平安保险海外(控股)有限公司董事。2019 年 1 月 14 日至 2021 年

10月19日任平安国际融资租赁有限公司董事，2021年10月20日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团分别于2021年3月10日、2021年10月20日向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，平安集团委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整：

2021年3月10日，平安集团委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，平安集团原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事；

2021年10月20日，平安集团委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事，平安集团原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

(2) 相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，平安国际融资租赁有限公司董事由合资方委派。

2021年3月10日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派杨承亮出任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，任期自2021年3月10日起，原委派董事姚波不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。杨承亮生于1980年，获中国社会科学院金融学博士、日本政策研究院经济学硕士、北京大学金融学硕士学位。

位，为中国人民银行副研究员。曾先后任职于国家外汇管理局、中国人民银行营业管理部、中国证监会副处长、中拉产能合作投资基金总监。2016年加入中国平安，曾任平安集团资金部副总经理，现任平安集团资金部总监。2021年3月10日至2021年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第三届董事会董事，2021年7月15日至2024年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

2021年10月20日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团向平安国际融资租赁有限公司出具《董事任免函》，委派罗伟出任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事，任期自2021年10月20日起，原委派董事金子文不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。罗伟生于1982年，获西南财经大学财务管理专业学士学位。2007年加入中国平安，曾任平安集团人力资源中心员工服务管理部高级人力资源经理、平安城科总部投资者关系团队副总经理、平安集团人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理等职务，现任平安集团高级人力资源经理。2021年10月20日至2024年7月14日任平安国际融资租赁有限公司第四届董事会董事。

(3) 如人事变动需要经过有权机关批准/备案，发行人应披露有权机关的批准/备案情况

不适用。

影响分析:

(1) 相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力的影响

无影响。

(2) 对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性的影响

无影响。

(3) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人员变动后的公司治理结构符合法律规定和《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定。

特此公告。

平安国际融资租赁有限公司

2021年10月22日

