

债券代码：

债券简称：

112587.SZ

17 越租 01

112830.SZ

18 越租 01

112839.SZ

19 越租 01

149525.SZ

21 越租 01

广州越秀融资租赁有限公司

关于董事发生变更的公告

本公司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相应的法律责任。

一、基本情况

近日，广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“公司”）分别接到股东广州越秀金融控股集团有限公司、成拓有限公司关于变更委派董事的通知。其中，成拓有限公司委派李锋同志任公司董事，免去刘艳同志公司董事职务；广州越秀金融控股集团有限公司委派李松民同志任公司董事，免去颜康富同志公司董事职务。该两名股东拟变更委派董事的安排符合公司《章程》等有关规定。

二、变更情况

序号	职务	原任职人员	现任职人员
1	董事	刘艳	李锋

2	董事	颜康富	李松民
---	----	-----	-----

三、现任人员简历

李锋先生：1968年7月出生，中国籍。曾任广州经济技术开发区建设开发总公司机要室主任、党委工作部副主任科员，广州亚美聚酯有限公司公用工程部主任，越秀企业（集团）有限公司企管部副经理、监察稽核室经理、总经理助理，广州越秀企业（集团）公司总经理助理，越秀发展有限公司副总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部副总经理，越秀投资（香港地产）有限公司董事，越秀发展有限公司董事、公司秘书，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部副总经理（主持全面工作）、总经理、公司总经理助理，广州越秀集团有限公司首席资本运营官、客户资源管理与协同部总经理，广州越秀企业集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司客户资源管理与协同部总经理，广州越秀金控资本管理有限公司投资决策委员会委员。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本运营官，越秀交通基建有限公司董事、董事长，越秀证券控股有限公司董事长，越秀金融控股有限公司董事长、非执行董事，越秀投资财务有限公司、广州市城市建设开发有限公司、越秀证券控股有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀融资租赁有限公司董事；越秀地产股份有限公司执行董事，广州越

秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司独立董事，广州越秀资本管理有限公司董事长、越秀资本控股有限公司董事。

李松民先生：1975年11月出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，会计师职称，拥有国际注册风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和ICBRR资格（银行风险与监管国际证书）。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、子公司财务部经理，广州越秀集团股份有限公司审计部经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司审计中心总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部总经理、广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理兼法定代表人、广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表人。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司管理咨询协调委员会主任委员助理、风险管理与法务合规部总经理、职工代表监事，广州越秀金融控股集团有限公司风险管理与法务合规部总经理、职工代表监事，广州期货股份有限公司监事会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。

四、影响分析

本次董事的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成影响，亦不会对公司决议有效性造成影响，公司治理结构符合法律法规和公司《章程》的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《广州越秀融资租赁有限公司关于董事发生变更的公告》盖章页)

广州越秀融资租赁有限公司
2021年8月11日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "广州越秀融资租赁有限公司" in a circular arrangement around the perimeter, with the date "2021年8月11日" in the center.