

债券代码：163535.SH

债券简称：20 芯鑫 01

债券代码：163536.SH

债券简称：20 芯鑫 02

## 芯鑫融资租赁有限责任公司董事发生变动的公告

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法律责任。

2021 年 1-8 月，芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“公司”）共发生 4 名董事变动，根据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就公司董事变动情况公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

本次变动前，由刘学军先生、路军先生、夏源先生和罗钦平先生担任公司第二届董事会董事。

#### （二）人员变动的原因和依据

因相关人员工作调整，按照《公司章程》规定：

1、经股东中原豫资投资控股集团有限公司委派，自 2021 年 2 月 26 日起，刘学军先生不再担任公司董事，缪文全女士担任



公司第二届董事会董事，并于 2021 年 8 月 26 日经委派继续担任公司第三届董事会董事。

2、经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司委派，自 2021 年 7 月 30 日起，路军先生不再担任公司董事，冷岩先生担任公司第二届董事会董事，并于 2021 年 8 月 26 日经委派继续担任公司第三届董事会董事。

3、经股东浙江齐芯科技有限责任公司委派，自 2021 年 8 月 26 日起，夏源先生不再担任公司董事，孔令夷先生担任公司第三届董事会董事。

4、经股东湖南省财信新兴投资合伙企业委派，自 2021 年 8 月 26 日起，罗钦平先生不再担任公司董事，曹海毅先生担任公司第三届董事会董事。

上述人员任期均至 2024 年 8 月 25 日公司第三届董事会届满。

### （三）新聘任人员的基本情况

1、缪文全，女，1968 年 5 月生，中国共产党党员。获河南农业大学园艺专业学士学位。先后就职于河南农业厅经作站、河南农业综合开发公司。曾任河南农业综合开发公司项目经理三部副总经理（主持工作）、投资管理部经理、计划财务部经理、党委委员、副总经理。现任中原豫资投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，芯鑫融资租赁有限责任公司董事。

2、冷岩，男，1978年1月生。获英国朴茨茅斯大学金融系硕士学位。先后任职于开宇公司、华芯投资管理有限责任公司。现任职华芯投资管理有限责任公司上海分公司，芯鑫融资租赁有限责任公司董事。

3、孔令夷，男，1978年11月生。先后获得中国人民大学经济学学士学位和加拿大西蒙弗雷泽大学经济学专业硕士学位。2005年参加工作，长期任职于国家开发银行资金局，先后担任客户业务处处长、货币市场处处长及交易处处长。现任芯鑫融资租赁有限责任公司董事、执行副总裁。

4、曹海毅，男，1980年11月生。获得湖南大学经济学硕士学位。先后任职财富证券有限责任公司投资银行部高级经理、财富里昂证券有限责任公司投资银行部联席董事、广州证券有限责任公司投资银行事业七部执行董事、财信证券有限责任公司股权融资部总经理。现任湖南省财信产业基金管理公司董事、副总经理，芯鑫融资租赁有限责任公司董事。

上述董事人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事不存在被调查、采取强制措施情形且不存在严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动经公司股东委派，符合公司章程的规定。

## 二、影响分析和应对措施

本次董事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司有权机构决议有效性无影响。

特此公告。

芯鑫融资租赁有限责任公司  
2024年8月27日



责任公司

