

032000152. IB	20 平安租赁 PPN002
102000162. IB	20 平安租赁 MTN001
102100288. IB	21 平安租赁 MTN002
032000098. IB	20 平安租赁 PPN001
032100102. IB	21 平安租赁 PPN001

平安国际融资租赁有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	谢永林	2018 年 7 月-2022 年 12 月
2	童恺	2012 年 8 月-2022 年 12 月
3	杨承亮	2021 年 3 月-2022 年 12 月
4	边亚宁	2022 年 3 月-2022 年 12 月

1、原任职人员基本情况

（1）谢永林：生于 1968 年，获南京大学理学硕士学位、南京大学管理学博士学位。1994 年加入中国平安，曾先后出任平安产险支公司副总经理，平安寿险分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营销部总经理等职务，于 2005 年 6 月至 2006 年 3 月任中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集

团”）发展改革中心副主任，于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长，于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长，于2016年9月至2019年12月担任平安集团副总经理，现任平安集团执行董事、总经理、联席首席执行官，并任平安银行董事长。2018年7月起任平安国际融资租赁有限公司董事，2022年12月6日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

（2）童恺：生于1971年，获牛津大学工程学硕士学位和欧洲商学院（INSEAD）工商管理硕士学位。曾任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事、亚太区保险投行业务主管（除日本外）。2004年加入中国平安，曾任平安集团联席首席投资执行官、平安信托有限责任公司董事长兼CEO，现任中国平安保险海外（控股）有限公司董事长兼CEO。2012年8月起任平安国际融资租赁有限公司董事，2022年12月6日起不再担任平安国际融资租赁有限公司董事。

（3）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，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月起任平安国际融资租赁有限公司董事，2022年12月6日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

(4) 边亚宁: 生于 1980 年, 获河北经济贸易大学经济法学士学位。2001 年 7 月加入中国平安, 曾任平安集团智慧人事联席总经理、平安银行总行人力资源部总经理、平安银行深圳分行人力资源部总经理、平安集团人力资源中心员工服务部总经理, 现任平安集团组织人事部副部长兼人力资源中心人才绩效管理部总经理。2022 年 3 月起任平安国际融资租赁有限公司董事, 2022 年 12 月 6 日起不再出任平安国际融资租赁有限公司董事。

2、变动原因

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团、中国平安保险海外(控股)有限公司(以下简称“海外控股”)分别于 2022 年 12 月 6 日向平安国际融资租赁有限公司出具《关于委派董事的函》, 平安集团、海外控股委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整:

平安集团原委派董事谢永林先生、杨承亮先生、边亚宁女士不再出任平安国际融资租赁有限公司董事, 平安集团委派张智淳女士、黄玉强先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事;

海外控股原委派董事童恺先生不再担任平安国际融资租赁有限公司董事, 海外控股委派李文艺先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事。

(二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	张智淳	2022 年 12 月-2024 年 7 月
2	黄玉强	2022 年 12 月-2024 年 7 月

3	李文艺	2022 年 12 月-2024 年 7 月
---	-----	------------------------

2022 年 12 月 6 日，平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团、海外控股分别向平安国际融资租赁有限公司出具《关于委派董事的函》，平安集团委派张智淳女士、黄玉强先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事，海外控股委派李文艺先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事。

张智淳：生于 1976 年，获上海财经大学精算专业学士学位。1998 年加入中国平安，曾任平安集团企划部副总经理、总经理以及平安产险企划部副总经理，现任平安产险总经理助理、财务负责人、董事会秘书、首席投资官。2022 年 12 月 6 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。

黄玉强：生于 1981 年，获南京大学商学院工商管理学士学位。2004 年加入深圳发展银行，先后在深圳发展银行（现合并更名为平安银行）深圳分行和总行任职，曾任总行风险管理部经济资本与组合管理室经理、信用风险管理室经理以及资产监控部副总经理/总经理。2021 年 5 月调任平安集团，现任平安集团风险管理部副总经理（主持工作），并任陆金所控股有限公司董事。2022 年 12 月 6 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。

李文艺：生于 1971 年，本科毕业于北京理工大学机械制造专业，并获清华大学工商管理硕士学位。曾先后在兵器部北京北方精密机械厂任工程师，在中国包装总公司任部门经理，在远东宏信有限公司历任工业装备事业部项目经理、区域总监、业务运营部总监、总经理助理、副总经理。2012 年加入平安国际融资

租赁有限公司，历任总经理助理、副总经理，现任第四届董事会董事、常务副总经理（主持工作），董事任期为 2022 年 12 月 6 日至 2024 年 7 月 14 日。

（三）事项进展

☐ 内部有权决策机构决定 2022 年 12 月 6 日

☐ 有权机关批准/备案 （不适用）

☐ 其他 （不适用）

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的董事由合资方委派。

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团、海外控股分别于 2022 年 12 月 6 日向平安国际融资租赁有限公司出具《关于委派董事的函》，平安集团、海外控股委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整：

平安集团原委派董事谢永林先生、杨承亮先生、边亚宁女士不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，平安集团委派张智淳女士、黄玉强先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事；

海外控股原委派董事童恺先生不再担任平安国际融资租赁有限公司董事，海外控股委派李文艺先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事。

二、影响分析

上述人员变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后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。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

平安国际融资租赁有限公司
2022年12月8日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "Ping An International Financial Leasing Co., Ltd." in English. The inner ring contains the text "平安国际融资租赁有限公司" in Chinese. The center of the stamp features a stylized logo.