

债券代码：042280310.IB

债券简称：22 芯鑫租赁 CP001

102101298.IB

21 芯鑫租赁 MTN001

芯鑫融资租赁有限责任公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，健全管理职责体系，芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开了2023年第一次股东会，会议审议通过《芯鑫融资租赁有限公司第五次经修订和重述的章程》。根据公司章程，增设股东会，与董事会、经营管理机构形成分工明确的管理授权体系，提升公司经营管理的规范性和科学性。

2023年1-3月，公司共发生4名董事变动，现就公司董事变动情况公告如下：

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职时间
1	杜洋	董事	2021年8月-2023年3月

2	繆文全	董事	2021年8月-2023年3月
3	韩向晖	董事	2021年8月-2023年3月
4	朱明明	董事	2022年3月-2023年3月

(二) 人员变动的原因和依据

2023年3月17日，根据股东提名及2023年第一次股东会会议选举，袁以沛、赵凯、孙涛然及李弘扬担任公司第四届董事会董事。上述人员任期三年，任职起始日为2023年3月。

由于股东提名人选变化，杜洋自2023年3月16日起不再担任公司董事。繆文全、韩向晖、朱明明自2023年3月17日起不再担任公司董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起始日	任职期限
1	袁以沛	董事	2023年3月	3年
2	赵凯	董事	2023年3月	3年
3	孙涛然	董事	2023年3月	3年
4	李弘扬	董事	2023年3月	3年

简历如下：

袁以沛，中国台湾籍，男，1972年1月生。先后获得台湾清华大学经济学学士学位和美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理硕士学位。历任花旗银行，中国信托银行，巴克莱银行，淡马锡富登金融控股公司副总裁，澳新银行总监，天津银行副

行长。现任芯鑫融资租赁有限责任公司执行副总经理。袁以沛具有丰富的资本市场及金融管理经验。

赵凯，中国国籍，男，1982年6月生，本科学历。历任郑州烟草研究院职员，上海弘名电子有限公司职员，建业住宅集团（中国）有限公司，先后担任出纳、会计、财务管理中心资金管理部副经理、投融资中心资金管理部助理总经理，河南博元电力科技股份有限公司财务总监，河南建信豫资股权投资基金管理有限公司融资部总经理、风控合规负责人，河南省中原豫资金控有限公司财务总监、副总经理。现任河南中豫资本有限公司总经理。

孙涛然，中国国籍，女，1982年11月生，中国共产党党员。获得中国人民大学法学硕士学位，中国人民大学工商管理硕士学位。历任北京市首信律师事务所专职律师，北京市东方恒信律师事务所专职律师，北京亦庄国际投资发展有限公司高级风控经理，北京亦庄国际产业投资管理有限公司风险管理部高级风控经理、副部长（主持工作）。现任北京亦庄国际投资发展有限公司风险控制部牵头负责人。

李弘扬，中国国籍，男，1990年6月生，中国共产党党员。获得厦门大学硕士学位。2015年参加工作，曾先后就职于厦门紫光展锐科技有限公司，厦门和永投资管理有限公司，厦门紫硅半导体科技有限公司。现任华芯投资管理有限责任公司投资经理。

新任职人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程。

二、相关事项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。

相关事项后续如有新的进展且涉及公告事项，公司将继续严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文,为《芯鑫融资租赁有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)



芯鑫融资租赁有限责任公司

2023年3月21日