

债券代码: 163084.SH	债券简称: 20 国泰债
债券代码: 136034.SZ	债券简称: 21 国泰次
债券代码: 136033.SZ	债券简称: 21 国泰 B
债券代码: 193181.SH	债券简称: 国泰 2 次
债券代码: 193180.SH	债券简称: 国泰 2B
债券代码: 193179.SH	债券简称: 国泰 2A2
债券代码: 183224.SH	债券简称: 21 国泰次
债券代码: 183223.SH	债券简称: PR 国泰优
债券代码: 183479.SH	债券简称: 22 国泰次
债券代码: 183478.SH	债券简称: PR 国泰 A
债券代码: 136994.SZ	债券简称: 国泰 22 次
债券代码: 136993.SZ	债券简称: 22 国泰 B
债券代码: 136992.SZ	债券简称: 22 国泰 A2
债券代码: 180066.SH	债券简称: 22GT 次
债券代码: 180065.SH	债券简称: 22GTA2
债券代码: 180520.SH	债券简称: 22GT3 次
债券代码: 180516.SH	债券简称: 22GT3 优
债券代码: 180595.SH	债券简称: 22GT2 次
债券代码: 180594.SH	债券简称: 22GT2A2
债券代码: 180593.SH	债券简称: 22GT2A1
债券代码: 135487.SZ	债券简称: 国泰 1 次
债券代码: 135486.SZ	债券简称: 国泰 1A2

债券代码: 135485. SZ	债券简称: 国泰 1A1
债券代码: 180949. SH	债券简称: 22GT 汽次
债券代码: 180948. SH	债券简称: 22GT 汽 A2
债券代码: 180947. SH	债券简称: 22GT 汽 A1
债券代码: 135821. SZ	债券简称: 23 国泰次
债券代码: 135820. SZ	债券简称: 23 国泰 A2
债券代码: 135819. SZ	债券简称: 23 国泰 A1
债券代码: 112959. SH	债券简称: 22GT4 次
债券代码: 112958. SH	债券简称: 22GT4 优
债券代码: 199185. SH	债券简称: 国泰 01 次
债券代码: 199184. SH	债券简称: 国泰 01B
债券代码: 199183. SH	债券简称: 国泰 01A2
债券代码: 199182. SH	债券简称: 国泰 01A1

## 国泰租赁有限公司

### 董事、监事、高级管理人员发生变动的公告

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的法律责任。

#### 一、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员的基本情况

截至本次人员变更前，国泰租赁有限公司（以下简称“公司”）法定代表人、董事、监事及高级管理人员情况如下表：

姓名	性别	职务
董健	男	法定代表人、董事长
程军晗	男	董事、总经理
商国庆	男	董事
杜冰	男	董事
李亮	男	董事
袁谭楷	男	董事
牟晶晶	女	董事
陈丕帅	男	职工董事
唐峰	男	董事、副总经理
王亚斌	男	监事会主席
吴秋雨	女	监事
苏鑫	男	职工监事
宁雪帆	女	副总经理
王春辉	女	副总经理
郑伟	男	副总经理
董向阳	男	财务总监

### （二）人员变动的原因和依据

根据发行人控股股东山东国惠投资控股集团有限公司出具的《山东国惠投资控股集团有限公司关于李正琰等职务任免的通知》（鲁国惠任〔2023〕14号）、《山东国惠投资控股集团有限公司关于唐峰免职的通知》（鲁国惠任〔2023〕38号）以及《山东国惠投资控股集团有限公司关于商国庆免职的通知》（鲁国惠任〔2023〕39号），唐峰不再担任国泰租赁有限公司董事、副总经理职务，商国庆不再担任国泰租赁有限公司董事职务，刘晓迪担任国泰租赁有限公司监事会主席职务，段修国担任国泰租赁有限公司董事职务。



### （三）新聘任人员的基本情况

本次变更完成后，公司董事会由 8 名成员组成，分别为董健、程军晗、杜冰、李亮、袁谭楷、牟晶晶、陈丕帅和段修国，其中董健为董事长（法定代表人）；公司监事会由 3 人组成，分别为刘晓迪、吴秋雨和苏鑫，其中刘晓迪为监事会主席；公司总经理为程军晗，副总经理为宁雪帆、王春辉和郑伟，财务总监为董向阳。

姓名	性别	职务
董健	男	法定代表人、董事长
程军晗	男	董事、总经理
杜冰	男	董事
李亮	男	董事
袁谭楷	男	董事
牟晶晶	女	董事
陈丕帅	男	职工董事
段修国	男	董事
刘晓迪	女	监事会主席
吴秋雨	女	监事
苏鑫	男	职工监事
宁雪帆	女	副总经理
王春辉	女	副总经理
郑伟	男	副总经理
董向阳	男	财务总监

段修国，1982 年 12 月出生，男，汉族，本科学历，曾任临矿集团古城煤矿办公室科员、主任科员；临矿集团办公室副科级以上秘书、正科级以上秘书；山东能源集团董事会办公室主管、总经理办公室主管、党委办公室研究室主管、办公室研究室主管；山东国惠投资控股集团有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长。现任国泰租赁有限公司董事。

刘晓迪，1985年12月出生，女，汉族，本科学历，曾任大众报业集团山东法制报社记者；北京市德恒（济南）律师事务所律师助理；山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理；山东国惠投资控股集团有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管、总法律顾问、法务部副部长；山东中科惠鲁科技发展有限公司监事；山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任国泰租赁有限公司监事会主席。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人控股股东山东国惠投资控股集团有限公司已出具任免文件，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述变更事项正在办理工商备案登记。

#### 二、影响分析和应对措施

上述人事变动属于正常调动，本公司董事、监事、高级管理人员变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对本公司董事会决议、监事会决议有效性产生重大不利影响，本次人事变动不违反法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《国泰租赁有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

