

国泰租赁有限公司董事发生变动的公告

| | | | |
|-------|----------------------|-------|-----------------|
| 债券代码: | 169107.SH | 债券简称: | 20 国泰 A1 |
| 债券代码: | 169108.SH | 债券简称: | PR 国泰 A2 |
| 债券代码: | 169109.SH | 债券简称: | 20 国泰 B1 |
| 债券代码: | 169110.SH | 债券简称: | 20 国泰 C |
| 债券代码: | 163084.SH | 债券简称: | 20 国泰债 |
| 债券代码: | 162947.SH | 债券简称: | 20 国泰 01 |
| 债券代码: | 155912.SH | 债券简称: | 19 国泰 Y1 |
| 债券代码: | 127300.SH/1580203.IB | 债券简称: | 15 国泰债/15 国泰租赁债 |

日期：2021 年 9 月 18 日

本公司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

胡元桥先生，任国泰租赁有限公司董事长；

董健先生，任国泰租赁有限公司董事、总经理；

张禹良先生，任国泰租赁有限公司董事；

李绍进先生，任国泰租赁有限公司董事、党委书记；

郑伟先生，任国泰租赁有限公司董事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《国泰租赁有限公司股东会决议（2021 年第三次股东会决议）》及《山东国惠投资有限公司关于郑春晨等职务任免的通知》（鲁国惠任[2021]29 号），新增牟晶晶、李亮、袁谭楷、程军晗为国泰租赁有限公司董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

牟晶晶女士，1981年出生，硕士学历，现任国泰租赁有限公司董事、山东国惠投资有限公司财务部部长。曾任山东银座久信房地产开发有限公司财务部科员，山东省鲁商置业有限公司财务部主管、审计部主管，山东省商业集团有限公司资金管理部、财务部、会计部经理，山东省商业集团财务有限公司审计稽核部门负责人，山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人，山东国泰实业有限公司财务总监、财务部部长，国泰租赁有限公司财务部副总经理、总经理。

李亮先生，1977年出生，硕士学历，现任国泰租赁有限公司董事、山东国惠投资有限公司投资部部长。曾任国泰租赁有限公司办公室主任助理、规划管理部经理助理、机构业务部总经理助理、区域发展部总经理助理，国泰租赁有限公司深圳分公司副总经理，国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，国泰租赁有限公司运营管理部总经理，山东国惠投资有限公司企业运营管理部部长。

袁谭楷先生，1963年出生，本科学历，现任国泰租赁有限公司董事、山东省盐业集团有限公司调研员。曾任山东省供销社基建储运公司办事员，山东省供销社办公室副主任科员，山东省供销社集团总公司主任科员，山东省供销社联合社综合计划部副部长，山东省供销社盐业公司经理，山东省盐业总公司(山东省盐务局)副总经理(副局长)、党委委员，山东省盐业集团党委委员、职工董事、工会主席，山东省盐业集团党委副书记、职工董事、工会主席，山东省盐业集团有限公司党委委员、董事长。

程军晗先生，1982年出生，研究生学历，现任国泰租赁有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司党支部委员、书记、董事、副总经理。曾任山东银座久信房地产开发有限公司会计，鲁商置业股份有限公司会计，北京银座合智房地产开发有限公司财务经理、财务总监，山东国泰实业公司派杭州公司副总经理，国泰租赁有限公司投资部部门副总经理、财务部副总经理、办公室副主任、职工董事、资金部总经理、总经理助理、党委委员、党委副书记、副总经理。

此次人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

公司上述人员变动已履行了必要的内部程序,工商变更登记手续正在办理过程当中。

二、影响分析

上述相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《国泰租赁有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)



国泰租赁有限公司
2021年9月18日