

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**海通恆信國際租賃股份有限公司**

Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

## 提名獨立非執行董事與股東代表監事及 重選董事

海通恆信國際租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2020年3月26日決議並批准提名姚峰先生(「姚先生」)及嚴立新先生(「嚴先生」)為本公司獨立非執行董事。同日，董事會亦決議並批准重選本公司在任董事為本公司董事。委任姚先生及嚴先生為本公司獨立非執行董事及重選本公司在任董事為本公司董事須經本公司股東(「股東」)於股東大會(「股東大會」)審議及批准。

本公司監事會(「監事會」)宣佈，監事會於2020年3月26日決議並批准提名周陶女士(「周女士」)為本公司股東代表監事。委任周女士為本公司股東代表監事須經股東於股東大會審議及批准。

有關股東大會的時間及安排詳情以及在任董事的簡歷詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

### 提名獨立非執行董事及重選董事

為進一步加強企業管治及任用在企業管治、財務管理、金融及經濟方面具有豐富經驗的候選人，董事會提名委員會決議並推薦姚先生及嚴先生為本公司獨立非執行董事。董事會亦於2020年3月26日決議並批准提名姚先生及嚴先生為本公司獨立非執行董事及重選本公司在任董事為本公司董事。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，委任姚先生及嚴先生為本公司獨立非執行董事及重選本公司在任董事為本公司董事須經股東於股東大會審議及批准。有關股東大會的時間及安排詳情以及在任董事的簡歷詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

姚先生的履歷詳情如下：

姚峰先生，59歲。姚先生自1998年4月至1999年6月擔任康佳集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(A股股份代號：000016.SZ，B股股份代號：200016.SZ)上市的公司)的董事。

姚先生自1983年8月至1993年3月先後擔任中國財政部綜合計劃司統計研究處科員、副主任科員、主任科員、副處長，自1993年3月至1997年4月先後擔任中國經濟開發信託投資公司部門副經理、總經理，自1997年4月至1998年7月擔任香港中旅(集團)有限公司財務部及證券部副總經理，自1998年7月至1999年6月擔任香港中旅金融投資有限公司

副總經理。姚先生自1999年6月至2013年5月在中國證券監督管理委員會先後擔任多個職務，其中自1999年6月至2002年2月擔任機構監管部處長，自2002年2月至2004年1月擔任廣州證管辦黨委委員兼副主任，自2004年1月至2004年8月擔任廣州監管局黨委委員兼副局長，自2004年8月至2008年6月擔任證券公司風險處置辦公室副主任，自2008年6月至2011年9月擔任會計部巡視員兼副主任，自2011年9月至2013年5月擔任上海監管專員辦事處專員。姚先生自2013年5月至2016年4月擔任中國上市公司協會黨委書記、執行副會長、法定代表人，自2016年4月至2017年4月擔任中國上市公司協會黨委書記、副會長。姚先生自2017年6月2019年10月擔任杭州市人民政府副市長。姚先生自2019年6月至2019年9月任中國上市公司協會黨委副書記、監事長。

姚先生自2014年12月至2017年12月擔任深圳證券交易所理事會第一屆自律監管委員會委員，自2015年6月至2018年6月擔任中國政法大學兼職教授，自2017年5月至今擔任中國政法大學商學院理事會理事。

姚先生在1983年8月於湖北財經學院(現中南財經政法大學)獲得國民經濟計劃專業的學士學位，在1997年6月於中南財經大學(現中南財經政法大學)獲得貨幣銀行學專業的碩士學位。

嚴先生的履歷詳情如下：

嚴立新先生，56歲。嚴先生自1985年7月至1993年7月擔任江蘇大學外國語學院(原鎮江師專外語系)教師助教，自1993年7月至1995年12月擔任江蘇省鎮江市對外經濟貿易委員會主任秘書，自1996年1月至1996年2月擔任江蘇省鎮江市對外貿易集團公司辦公室主任，自1996年2月至1996年12月擔任江蘇省鎮江市紡織品進出口公司法人代表兼副總經理，自1997年1月至2002年8月擔任鎮江市針棉織品進出口有限責任公司董事長兼總經理，自2002年9月至2004年12月擔任上海飛逸凱特國際貿易有限公司董事長，自2006年9月至2008年6月擔任復旦大學新聞學院新聞傳播學博士後，自2008年8月至今擔任復旦大學經濟學院—金融研究院副教授，自2017年1月至今擔任復旦大學中國反洗錢研究中心執行主任。嚴先生於2017年11月入選為國際反洗錢／反恐融資網絡研究院(International Network of AML/CFT Institute)理事會成員中唯一的中國理事。

嚴先生在1985年6月於徐州師範學院(現江蘇師範大學)獲得英語專業的學士學位，在2001年1月於復旦大學管理學院(BI)獲得變化管理專業的碩士學位，在2006年6月於復旦大學經濟學院獲得世界經濟專業的經濟學博士學位。

姚先生及嚴先生各自將於股東於股東大會批准委任後與本公司簽訂服務合約，任期三年。根據公司章程，姚先生及嚴先生可於任期屆滿後膺選連任。

姚先生及嚴先生作為本公司獨立非執行董事的酬金均為每年人民幣210,000元。該等薪酬安排乃參考其職責及責任、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬與考核委員會的建議釐定。

據本公司董事所知，除本公告所披露者外，姚先生及嚴先生過去三年概無於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，或於本公司或其附屬公司擔任其他職位。截至本公告日期，就本公司董事所知及所信，姚先生及嚴先生概無於本公司或其聯營公司擁有香港《證券及期貨條例》第XV部界定的股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任姚先生及嚴先生有關的其他信息須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本公司認為上述本公司董事候選人已滿足香港上市規則3.13條規定中載列的獨立性要求。

## 提名股東代表監事

監事會宣佈，監事會於2020年3月26日決議並批准提名周女士為本公司股東代表監事。委任周女士為本公司股東代表監事須經股東於股東大會審議及批准。有關股東大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

周女士的履歷詳情如下：

周陶女士，40歲。周女士自2016年11月至2019年11月擔任本公司合規管理崗，自2019年12月至今擔任海通證券股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（股份代號：6837.HK）及上海證券交易所（股份代號：600837.SH）上市的公司，亦為本公司最終控股股東）合規法務部總經理。

周女士自2004年7月至2008年6月擔任上海稅務局金山分局副主任科員，自2008年6月至2016年10月擔任上海證監局主任科員、副處長。

周女士在2001年6月及2004年6月先後於西南財經大學獲得財政學專業的學士學位及碩士學位。周女士於2004年4月獲得註冊會計師資格，於2004年11月獲得註冊資產評估師資格，並於2016年12月獲得中級經濟師資格。

周女士將於股東於股東大會批准委任後與本公司簽訂服務合約，任期三年。根據公司章程，周女士可於任期屆滿後膺選連任。

周女士作為本公司股東代表監事，不會從本公司收取薪酬。

據本公司董事所知，除本公告所披露者外，周女士過去三年概無於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，或於本公司或其附屬公司擔任其他職位。截至本公告日期，就本公司董事所知及所信，周女士概無於本公司或其聯營公司擁有香港《證券及期貨條例》第XV部界定的股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任周女士有關的其他信息須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

承董事會命  
海通恆信國際租賃股份有限公司  
董事長  
任澎

中國，上海  
2020年3月26日

於本公告日期，本公司董事長兼非執行董事為任澎先生；執行董事為丁學清先生及周劍麗女士；非執行董事為哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、楊辰先生、曾慶生先生及胡一威先生。