

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

## 海外監管公告

本公告乃海通恆信國際租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登的本公司關於董事、監事及高級管理人員變更的公告，僅供參閱。

承董事會命  
海通恆信國際租賃股份有限公司  
董事長  
丁學清

香港，2020年5月25日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、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、姚峰先生、楊辰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

债券代码：  
143146  
143191  
143829  
143883  
151209  
151864  
166785

债券简称：  
17 恒信 01  
17 恒信 02  
18 恒信 01  
18 恒信 03  
19 恒信 01  
19 恒信 02  
20 恒信 F1



## 海通恒信国际租赁股份有限公司

### 关于董事、监事及高级管理人员变更的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、人员变动的基本情况

因公司发展需要，根据《海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》、《海通恒信国际租赁股份有限公司董事会决议》及《海通恒信国际租赁股份有限公司监事会决议》，丁学清先生担任海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“公司”）董事长及法定代表人，任澎先生不再担任董事长及本公司法定代表人，但会继续担任非执行董事；周剑丽女士担任公司执行董事、总经理，丁学清先生不再担任总经理；周陶女士担任股东代表监事及监事会主席，王美娟女士不再担任公司股东代表监事及监事会主席；姚峰先生及严立新先生担任独立非执行董事，并分别担任董事会薪酬与考核委

员会委员及董事会风险管理委员会委员。

丁学清先生基本情况如下：

丁学清先生，汉族，1964年3月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任安徽省芜湖市税务分局稽查三所所长，国元证券营业部副经理，海通证券营业部总经理、分公司总经理、零售与网络金融部总经理等职务。历任海通恒信常务副总经理、总经理，现任海通恒信董事长、执行董事、党委书记，海通恒运国际租赁有限公司、上海鼎洁建设发展有限公司、上海泛圆投资发展有限公司董事长，贵安恒信融资租赁(上海)有限公司副董事长，海通恒信金融集团有限公司、海通恒信租赁(香港)有限公司、海通恒信融资租赁(上海)有限公司董事。

周剑丽女士基本情况如下：

周剑丽女士，汉族，1972年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册税务师。曾任东北林业大学讲师，海通证券营业部财务部经理、计划财务部财务管理部副经理、经理、总经理助理等职务。现任海通恒信执行董事、总经理兼财务总监，海通恒信融资租赁(上海)有限公司董事长，海通恒运国际租赁有限公司、上海泛圆投资发展有限公司、上海鼎洁建设发展有限公司、海通恒信租赁(香港)有限公司董事，贵安恒信融资租赁(上海)有限公司监事。

周陶女士基本情况如下：

周陶女士，汉族，1979年11月出生，财政学硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、中级经济师。曾任上海税务局金山分局副主任科员，上海证监局主任科员、副处长，海通恒信合规管理岗。2019年12月起担任海通证券合规法务部总经理。现任海通恒信监事会主席及股东代表监事。

姚峰先生基本情况如下：

姚峰先生，汉族，1960年11月出生，货币银行学硕士学位。曾先后担任中国财政部综合计划司统计研究处科员、副主任科员、主任科员、副处长，中国经济开发信托投资公司部门副经理、总经理，香港中旅（集团）有限公司财务部及证券部副总经理，香港中旅金融投资有限公司副总经理。曾在中国证券监督管理委员会先后担任机构监管部处长、广州证管办党委委员兼副主任、广州监管局党委委员兼副局长、证券公司风险处置办公室副主任、会计部巡视员兼副主任、上海监管专员办事处专员等多个职务。曾任康佳集团股份有限公司董事，中国上市公司协会党委书记、执行副会长、监事长、法定代表人，杭州市人民政府副市长，深圳证券交易所理事会第一届自律监管委员会委员，中国政法大学兼职教授。自2017年5月至今担任中国政法大学商学院理事会理事。现任海通恒信独立非执行董事。

严立新先生基本情况如下：

严立新先生，汉族，1963年8月出生，世界经济学博士学位，新闻传播学博士后。曾任江苏大学外国语学院（原镇江师专外语系）教师助教，江苏省镇江市对外经济贸易委员会主任秘书，江苏省镇江市对外贸易集团公司办公室主任，江苏省镇江市纺织品进出口公司法人代表兼副总经理，镇江市针棉织品进出口有限责任公司董事长兼总经理，上海飞逸凯特国际贸易有限公司董事长，复旦大学经济学院—金融研究院副教授，复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任。于2017年11月入选为国际反洗钱/反恐融资网络研究院（International Network of AML/CFT Institute）理事会成员中唯一的中国理事。现任海通恒信独立非执行董事。

上述董事、监事及高级管理人员均不持有公司发行的股份和债券。

## 二、影响分析

本次人事变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

以上事宜，特此公告。

(本页无正文，为《海通恒信国际租赁股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员变更的公告》之盖章页)

ANAL LEASING

海通恒信国际租赁股份有限公司



2020年5月25日