

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之任何損失承擔任何責任。



國銀金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL 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：1606)

選舉職工代表監事

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月31日及2023年8月10日的公告，內容有關(其中包括)本公司監事(「監事」)會(「監事會」)延期換屆及建議選舉第三屆監事會成員。

本公司董事會宣佈，於2023年8月29日，經本公司職工代表大會選舉，王濱先生及王一雲先生已獲委任為第三屆監事會職工代表監事，將與本公司股東大會選舉產生的外部監事共同組成第三屆監事會。王濱先生及王一雲先生的任期與第三屆監事會外部監事任期相同，即自本公司股東大會選舉產生第三屆監事會外部監事之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而須予披露之王濱先生及王一雲先生的簡歷詳情載於本公告附錄。

王濱先生與王一雲先生將各自與本公司訂立服務合約，其根據《國銀金融租賃股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》，職工代表監事將根據其所承擔的職責領取年度薪酬，同時在本公司擔任職務的按照本公司高級管理人員、員工薪酬管理制度及其他相關薪酬管理政策及制度發放薪酬，不額外計發監事薪酬。

除本公告所披露者外，王濱先生與王一雲先生已分別確認，截至本公告日期：(1)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。

監事會對王濱先生與王一雲先生的任職表示歡迎。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2023年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為徐進先生、李海艦先生及劉民先生。

附錄

職工代表監事簡歷

王濱先生

王濱先生，53歲，高級經濟師，自2017年5月加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事及工會副主席。王濱先生自1993年7月至1994年3月擔任國家交通投資公司資金財務部幹部，自1994年3月至2017年4月，先後在國家開發銀行交通信貸局、東北信貸局、財會局、營業部、北京分行工作，歷任行員、副處長、處長；王濱先生在2001年8月至2002年2月期間，亦於北京市首都公路發展有限責任公司交流任總經理助理。王濱先生於2017年5月加入本公司，先後在業務二部、新能源與裝備事業部擔任總經理，自2021年2月至今擔任本公司工會副主席。

王濱先生於1993年7月畢業於北京經濟學院財會系審計學專業，並取得學士學位。

王一雲先生

王一雲先生，57歲，經濟師，自1999年9月起加入本公司，現時擔任本公司職工代表監事、紀委辦公室主任。王一雲先生自1986年7月至1999年9月擔任中國農業銀行衡陽市分行信貸員、副科長，中國人民銀行衡陽市中心支行副主任科員；自1999年9月至2018年8月，先後在本公司辦公室、經營管理部、紀檢監察辦公室擔任高級經理、副主任、副總經理、總監助理，2018年8月至今擔任本公司紀檢監察辦公室(2019年8月更名為紀委辦公室)主任。

王一雲先生於1986年7月畢業於原湖南財經學院(現為湖南大學)金融系金融專業，取得經濟學學士學位。