

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

非執行董事辭任 及 提名非執行董事候選人

非執行董事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，李英寶先生(「李先生」)因已屆退休年齡，辭去本公司非執行董事及董事會戰略決策委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員、審計委員會委員、薪酬委員會委員職務；楊貴芳先生(「楊先生」)因工作調動，辭去本公司非執行董事及董事會關聯交易控制委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員職務。根據《國銀金融租賃股份有限公司章程》(「《公司章程》」)規定，李先生及楊先生的辭任自2023年10月31日起生效。

李先生及楊先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼等辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

李先生及楊先生在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會謹此對李先生及楊先生在任期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

* 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。

提名非執行董事候選人

董事會欣然宣佈，經董事會於2023年10月31日舉行的會議審議通過，張克升先生（「張先生」）及劉希普先生（「劉先生」）獲提名為本公司非執行董事候選人。張先生及劉先生已確認，彼等就提名並無不同意見。張先生及劉先生的委任自獲得本公司股東大會批准及國家金融監督管理總局深圳監管局（「深圳監管局」）核准彼等董事任職資格之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。張先生及劉先生作為本公司非執行董事的任期屆滿後，可以連選連任。為確保董事會的正常運作，在新選董事正式任職前，原董事仍應當依照法律、行政法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，繼續認真履行董事職務。

若本公司股東大會同意選舉張先生及劉先生為第三屆董事會非執行董事且深圳監管局核准彼等董事任職資格，董事會將同意張先生擔任第三屆董事會戰略決策委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員、審計委員會委員、薪酬委員會委員，劉先生擔任第三屆董事會關聯交易控制委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員，任期自深圳監管局核准彼等董事任職資格之日起至第三屆董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，張先生及劉先生的簡歷詳情載列於本公告之附錄。除本公告所披露外，張先生及劉先生已確認，於本公告日期：(1)彼等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)彼等並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼等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)彼等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，亦無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

倘張先生及劉先生於本公司股東大會獲選為本公司非執行董事且獲得深圳監管局董事任職資格核准，本公司將與彼等訂立服務合約。彼等於任職期間將按照《國銀金融租賃股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》及《董事薪酬方案》領取薪酬或津貼。本公司將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

一份載有(當中包括)有關上述提名的資料的本公司股東大會通函及通告將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

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10月31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

非執行董事候選人簡歷

張克升先生，51歲。張克升先生自1998年7月加入國家開發銀行，歷任財會局會計處幹部、行員、國家開發銀行太原分行營業部行員；自2001年6月至2017年12月歷任國家開發銀行財會局固定資產管理處行員及副處長、財務管理處副處長、資本管理處處長、財務計劃處長；自2017年12月至2022年11月歷任國家開發銀行遼寧分行黨委委員、紀委書記、副行長；自2022年11月至今任國家開發銀行市場與投資部副總經理。

張克升先生於1995年9月畢業於中國煤炭經濟學院（現稱山東工商學院）統計學專業，獲經濟學學士學位；於1988年7月畢業於中央財經大學會計學專業，獲經濟學碩士學位。

劉希普先生，52歲。劉希普先生自2004年7月至2011年8月，歷任中國長江電力股份有限公司資本運營部證券融資助理、業務經理、業務高級經理；自2011年8月至2015年6月，歷任中國長江三峽集團公司資本運營部資本市場處副處長、處長；自2015年6月至2023年3月，歷任中國長江三峽集團有限公司資產財務部資金處處長、資金金融管理中心融資管理部處長、資金金融管理中心副主任、上海勘測設計研究院有限公司總會計師；自2023年3月至今，任三峽財務（香港）有限公司董事長。

劉希普先生於1993年7月畢業於中國海洋大學，獲經濟學本科學位；於2001年2月畢業於財政部財政科學研究所（現稱中國財政科學研究院），獲財政學碩士學位；於2004年7月畢業於同濟大學，獲管理學博士學位。