

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

建議董事會換屆選舉

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8月12日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事會(「董事會」)延期換屆。

根據相關法律法規及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的規定，本公司董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。本公司第一屆董事會的任期已於2022年8月13日屆滿。經董事會於2022年12月20日召開之會議審議通過，本公司第二屆董事會由9名董事組成，其中，非執行董事4名、執行董事2名、獨立非執行董事3名。

董事會審議通過的第二屆董事會董事候選人(「董事候選人」)名單如下：

- (1) 非執行董事候選人4名：張書清先生、婁毅翔先生、王素娟女士、杜雲超先生；
- (2) 執行董事候選人2名：何融峰先生、黃聞先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人3名：程東躍先生、吳德龍先生、林禎女士。

上述董事候選人中，王素娟女士為新選董事候選人，其他董事候選人均為現任第一屆董事會董事。所有董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。每位獨立非執行董事的候選人亦已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載有關其獨立性的要求。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事候選人的簡歷詳情載於本公告附錄。

第二屆董事會任期三年，自本公司股東大會審議通過之日起計算。新選董事將報請北京市地方金融監督管理局審核其董事任職資格，任期自北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止。連任董事任期自本公司股東大會批准之日起生效。為確保董事會的正常運作，在第二屆董事會成立前，第一屆董事會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。

倘各董事候選人於本公司股東大會獲選為董事且獲得北京市地方金融監督管理局董事任職資格核准(如適用)，本公司將與彼等訂立服務合約。非執行董事於任職期間不在本公司領取薪酬，執行董事於任職期間的薪酬按照本公司高級管理人員相關薪酬管理辦法執行且不因其擔任本公司執行董事而獲得額外的董事津貼或出席會議的補貼，獨立非執行董事於任職期間每人年度薪酬為稅前人民幣186,842.12元，由本公司代扣代繳個人所得稅。

一份載有(其中包括)有關上述建議選舉的本公司股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給本公司股東。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
執行董事
何融峰

中國北京，2022年12月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、婁毅翔先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。

附錄：董事候選人簡歷

非執行董事候選人

張書清先生

張書清，49歲，現時擔任本公司非執行董事及代行董事長職務。於2022年11月16日，張書清先生獲選舉為本公司第一屆董事會董事長，其董事長任職自其任職資格獲得北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效。張先生正式履行董事長職務前，由其本人代為履行董事長職務。

張先生自2020年4月起歷任本公司之控股股東北京中關村科技創業金融服務集團有限公司(「中關村金服」)常務副總經理、總經理。張先生自2012年4月起擔任本公司之控股股東中關村發展集團股份有限公司(「中關村發展集團」)的若干職位。自2018年6月至2021年12月歷任中關村發展集團科技金融事業部副總經理(主持工作)、常務副經理，主要負責部門整體管理。在此之前，由2014年7月至2018年6月，張先生擔任中關村發展集團科技金融事業部創新服務部經理，並於2012年4月至2014年7月擔任中關村發展集團金融業務部主管。張先生也擔任中關村發展集團若干附屬公司的董事，包括自2014年5月起擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事，自2015年9月至2020年6月擔任北京東方雍和文化創意投資公司董事，及自2016年2月起擔任北京中關村創業投資發展有限公司董事。張先生自2017年6月至2018年11月擔任北京市中關村小額貸款股份有限公司董事長，自2018年6月起擔任北京啟元資本市場發展服務有限公司董事長兼總經理，主要負責該公司整體經營管理工作。

2010年1月至2012年5月，張先生擔任清華大學公共管理博士後科研流動站博士後研究員。張先生分別於2006年6月和2010年1月獲得西南政法大學法律碩士學位和法學博士學位。張先生於2006年2月獲司法部授予法律職業資格證。

婁毅翔先生

婁毅翔，46歲，現時擔任本公司非執行董事。婁先生自2021年6月起任中關村發展集團資本運營部部長，自2015年4月至2021年6月歷任中關村發展集團戰略管理部(前稱為戰略發展部)副部長(主持工作)及部長，主要負責公司戰略發展事宜。2003年7月至2015年5月，婁先生於地方政府機關擔任若干職位，包括北京市發展和改革委員會國民經濟綜合處副處長和北京市政府研究室綜合處主任科員。婁先生也擔任中關村發展集團若干附屬公司及聯營公司董事，包括自2021年1月起擔任北京中關村科技產業研究院有限公司董事長，自2020年9月起擔任北京中關村科技服務有限公司董事，自2019年9月起擔任北京市工業設計研究院有限公司董事，自2019年2月起擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事，並自2018年3月至2022年3月擔任北京中關村電子城建設有限公司董事。

婁先生於1999年7月畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，並於2003年7月獲得經濟學碩士學位。

王素娟女士

王素娟，39歲。王女士自2021年1月至今歷任中關村金服戰略投資部副總經理、總經理。自2018年8月至2020年12月，擔任中關村發展集團科技金融事業部高級專業經理。自2016年7月至2018年8月，王女士擔任中關村發展集團博士後工作站科技金融事業部主管。2008年8月至2012年8月歷任中國建設銀行北京分行櫃員、理財顧問、業務經辦、對公客戶經理、消費信貸客戶經理。王女士也擔任中關村發展集團若干附屬公司及聯營公司董事，包括自2022年9月起擔任深圳德遠商業保理有限公司董事長，自2019年3月起擔任北京領創精準醫療健康產業投資有限公司董事。

王女士分別於2006年7月、2008年7月及2016年7月獲得北京理工大學管理學學士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。

杜雲超先生

杜雲超，52歲，現時擔任本公司非執行董事。杜先生於2017年7月至今一直擔任北京望京新興產業區綜合開發有限公司財務總監。杜先生於2011年12月至2017年7月任北京市朝陽區審計局副局長，於2003年12月至2011年12月歷任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室行政財務部計劃財務處副主任科員、主任科員及副處長，於2002年1月至2003年12月任北京市朝陽區財政局統評科副科長，於1993年7月至2002年1月歷任北京市朝陽區國有資產管理局綜合科科員、副主任科員、副科長。

杜先生分別於1997年7月及2001年7月獲得首都經濟貿易大學貿易經濟專科學歷及工商管理學士學歷。

執行董事候選人

何融峰先生

何融峰，54歲，現時擔任本公司執行董事兼總經理。何先生擁有約15年的融資租賃及企業管理經驗。何先生自2019年4月起擔任北京中諾同創投資基金管理有限公司董事及自2016年7月起擔任北京中關村協同創新投資基金管理有限公司的董事。於加入本公司前，於2005年3月至2009年1月，何先生擔任中國康富國際租賃股份有限公司(一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：833499)的副總經理。之後於2009年2月至2012年12月，擔任中國康富國際租賃股份有限公司的總經理，負責公司整體運營及管理。

何先生於1990年6月畢業於湘潭大學，主修機械專業，獲得工學學士學位。

黃聞先生

黃聞，48歲，現時擔任本公司執行董事、副總經理、董事會秘書及財務負責人。黃先生於2013年4月加入本公司擔任總經理助理，並於2014年12月起擔任本公司副總經理。黃先生擁有約13年的企業管理經驗。加入本公司前，於2011年8月至2013年1月，黃先生於平安普惠融資擔保有限公司(前稱為富登投資信用擔保有限公司)擔任北京區域總經理。2010年6月至2011年7月，擔任天津渤海融資擔保有限公司副總經理。於2009年1月至2010年1月，黃先生擔任中元國信信用擔保有限公司副總裁，在此之前，於2004年9月至2006年9月擔任其擔保部門副經理。

黃先生於1997年7月畢業於首都經貿大學，獲得經濟學士學位。後於2004年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事候選人

程東躍先生

程東躍，63歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。程先生於融資租賃行業擁有豐富的工作經驗。程先生自2017年3月起擔任浙江大學(經濟學院、金融研究院)融資租賃研究中心的理事長，自2012年5月至2015年6月擔任廣州越秀融資租賃有限公司的董事長以及總經理，主要負責該公司的整體管理；於該相同期間，程先生還擔任廣州越秀金融控股集團有限公司的副總經理，主要負責融資租賃業務。程先生於2007年12月至2010年7月擔任交銀金融租賃有限責任公司總經理，主要負責公司的整體管理。

程先生畢業於中南財經政法大學，主修商業經濟學，並於1986年10月取得經濟學碩士學位。程先生於2005年6月取得了浙江大學的管理學博士學位。

吳德龍先生

吳德龍，57歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。吳先生於以下聯交所上市公司任獨立非執行董事：(1)敏實集團有限公司(股份代號：0425)，(2)錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)，(3)國藥控股股份有限公司(股份代號：1099)及(4)河南金馬能源股份有限公司(股份代號：6885)。

除上文所披露者外，吳先生曾於以下公司擔任獨立非執行董事職位：(1)中國機械設備工程股份有限公司，(2)北青傳媒股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號1000)，(3)盛諾集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號1418)及於以下公司擔任獨立董事職位：廣東世運電路科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號603920)。2022年2月10日，聯交所上市委員會發佈了一份聲明，批評北青傳媒股份有限公司董事會數位成員和前成員，有關吳先生(作為該公司的前獨立非執行董事)的詳情載於本公司2022年2月15日的公告。

吳先生於香港浸會大學取得工商管理專業會計學學士學位，並取得曼徹斯特大學及威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位。他於德勤•關黃陳方會計師行工作五年，後於香港多間上市及私人公司服務，擔任企業融資主管及執行董事。

吳先生現為香港會計師公會會員、香港證券及投資學會、英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港公司治理公會資深會員。

林禎女士

林禎，39歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。林女士自2012年6月起為國浩律師事務所上海辦公室合夥人，主要負責提供有關公司和證券法的專業法律服務。在此之前，林女士自2005年7月起先後擔任國浩律師事務所法律助理和律師。

林女士於2005年7月畢業於華東政法大學，獲得法學學士學位。林女士於2010年5月自伊利諾理工大學芝加哥肯特法學院獲得國際比較法碩士學位。林女士於2006年12月獲上海市司法局評為中國律師。

除本公告所披露者外，各董事候選人已分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，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)截至本公告日期，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。