

江苏金融租赁股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及议案于2019年1月18日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议于2019年1月28日在公司召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于提名吴尚岗为公司非职工监事候选人的议案

因公司原第二届监事会非职工监事徐泽敏先生工作变动辞去公司监事职务，公司股东单位江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定提名吴尚岗先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。会议同意提名吴尚岗先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期至第二届监事会任期结

束，吴尚岗先生在任职公司非职工监事期间，将不从本公司领取薪酬
(简历见附件)。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述议案需上报公司股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司监事会

2019年1月29日

附件：

吴尚岗先生简历

吴尚岗，男，汉族，1966年11月出生，1989年6月加入中国共产党，中央党校大学学历，工程师，现任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、总经理，兼任江苏沿江高速公路有限公司董事、苏州南林饭店有限责任公司董事。

2013年4月至2016年10月历任江苏交通控股有限公司营运安全全部副部长、江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016年10月至2018年11月历任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2018年11月至今任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、总经理。

截至本公告出具日，吴尚岗先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过监管部门的处罚和证券交易所惩戒。