

## 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2017年5月12日下午在嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦301会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中独立董事陈乃蔚先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事张晓岚女士代其行使表决权并对相关议案发表独立意见）。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举陈爽先生为公司第九届董事会董事长，选举钱明先生为公司第九届董事会副董事长。

上述人员基本情况详见附件。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

会议选举陈爽先生、张晓岚女士、王玉华先生为董事会战略委员会委员；选举张晓岚女士、唐耀先生、陈爽先生为董事会薪酬与考核委员会委员；选举张晓岚女士、陈乃蔚先生、龚侃侃先生为董事会审计委员会委员；选举陈乃蔚先生、唐耀先生、钱明先生为董事会提名委员会委员。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》

会议选举陈爽先生为董事会战略委员会主任委员；选举张晓岚女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张晓岚女士为董事会审计委员会主任委员；选举陈乃蔚先生为董事会提名委员会主任委员。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

会议聘任钱明先生为公司总裁；聘任陈宏飞先生为公司常务副总裁；聘任陈正友先生为公司高级副总裁；聘任胡兵先生、沈培新先生、余小玲女士、曹萍女士、王幸千先生和石建良先生为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书；聘任徐懋婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

上述人员基本情况详见附件。

公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士均对该议案投了赞成票，并发表独立意见如下：（1）高级管理人员和证券事务代表的提名、审议、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；（2）经审查，公司第九届董事会第一次会议聘任的高级管理人员和证券事务代表，均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在禁入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员和证券事务代表任职资格的规定；（3）同意聘任钱明先生为公司总裁；聘任陈宏飞先生为公司常务副总裁；聘任陈正友先生为公司高级副总裁；聘任胡兵先生、沈培新先生、余小玲女士、曹萍女士、王幸千先生和石建良先生为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书；聘任徐懋婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 五、审议通过《关于设立公司董事会执行委员会及议事规则的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2017-2019 年度薪酬水平原则意见的议案》**

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于选举董事会执行委员会委员及主席的议案》**

会议选举 PAN YING（潘颖）先生、钱明先生、陈宏飞先生为公司董事会执行委员会委员；选举 PAN YING（潘颖）先生为董事会执行委员会主席；选举钱明先生为董事会执行委员会副主席。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过《关于授权公司总裁决定公司注册名称变更事宜的议案》**

公司 2016 年年度股东大会已审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》，并授权公司董事会根据工商部门的核准情况，调整公司注册名称并办理相关的工商登记手续，具体内容详见公司临 2017-032 号公告。为便于操作，公司董事会授权公司总裁决定公司注册名称变更的相关事宜。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日

## 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

### 正副董事长、高级管理人员和证券事务代表基本情况

**陈爽**，男，1967年8月出生，硕士，具备中国律师资格及高级经济师职称。现任公司董事长，中国光大控股有限公司首席执行官、管理决策委员会主席、董事会下属执行委员会及战略委员会成员，中国光大集团有限公司执行董事兼副总经理，中国飞机租赁执行董事兼主席，香港金融发展局非官方委员，香港中国金融协会名誉主席，香港中资证券业协会副会长，中国并购公会第九任轮值主席，中国与全球化智库常务理事及华东政法大学客座教授。曾任诺亚控股独立董事，光大证券董事，光大银行监事，中国有色矿业独立非执行董事，交通银行总行法律事务室处长，公司董事等职。

**钱明**，男，1963年8月出生，硕士。现任公司副董事长、总裁、党委副书记等职。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长，上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任，公司副董事长、董事长、党委书记等职。

**陈宏飞**，男，1974年1月出生，硕士。现任公司董事、常务副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司董事长兼总经理等职。曾任职于北京建筑设计院，Barker Pacific Group, Inc（洛杉矶），雷曼兄弟商业地产组下属公司，铁狮门中国基金等多家企业。

**陈正友**，男，1963年10月出生，大专。现任公司高级副总裁等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、常务副总经理、党支部书记，公司总裁助理、副总裁等职。

**胡 兵**，男，1978年12月出生，硕士。现任公司副总裁。曾任职于联想控股股份有限公司、融科投资管理顾问有限公司等企业。

**沈培新**，男，1962年11月出生，大学本科。现任公司副总裁、党委书记等职。曾任上海市嘉定区安亭镇和黄渡镇党委委员，西藏自治区拉孜县县委书记，嘉定区委宣传部副部长，嘉定区华亭镇党委副书记、镇长、党委书记，公司副董事长等职。

**余小玲**，女，1971年2月出生，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司财务总监。曾任职于美洲银行证券公司（东京）和雷曼兄弟旗下资产管理公司（东京）等企业。

**曹 萍**，女，1969年3月出生，大学本科，政工师。现任公司副总裁、党委委员等职。曾任公司工会主任、党委办公室副主任、党委副书记、纪委书记、综合办公室主任等职。

**王幸千**，男，1971年3月出生，大专。现任公司副总裁等职。曾任上海嘉定农业生产资料有限公司党支部书记、总经理，上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理，公司党委委员、物业经营部经理等职。

**石建良**，男，1977年10月出生，大学本科。现任公司副总裁等职。曾任上海江南建筑设计院有限公司方案所所长，上海嘉宏房地产有限责任公司设计管理部经理、总经理助理、副总经理，公司设计管理部经理、总裁助理等职。

**金 红**，女，1973年12月出生，大学本科，会计师。现任公司财务负责人等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人；公司党委委

员、财务会计部副经理和经理等职。

**孙红良**，男，1969年7月出生，硕士，经济师、物业管理师，持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记等职。曾任公司董事会办公室主任、总裁助理、副总裁等职。

**徐懋婧**，女，1984年12月出生，大学本科，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司IR总监。曾任职于阳光城、国脉科技，担任证券事务代表等职。

上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。除钱明先生、沈培新先生、曹萍女士、孙红良先生持有本公司股票外，其他人员未持有公司股票；除陈爽先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系外，其他人员均与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。