

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2018-012

安信信托股份有限公司 第七届董事会第五十八次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于 2018 年 4 月 13 日召开，公司八名董事书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司董事会审议通过 2018 年第一季度报告全文及正文，于 2018 年 4 月 16 日披露的公司 2018 年一季报。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于转让渤海人寿股份有限公司股权的议案》

为优化公司固有业务资产配置，公司拟转让持有的渤海人寿股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）的 50,000 万股，占渤海人寿总股本的 3.85%。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长提名，拟聘任陶瑾宇先生为公司董事会秘书。

陶瑾宇，男，汉族，1974 年 8 月出生，本科学历，经济师职称。1996 年 8 月人民银行上海分行参加工作；2003 年加入上海银监局工作，历任非银行金融机构监管处副主任科员、副科长、科长，2012 年 3 月任非银行金融机构监管处副处长；2017 年 6 月至今加入安信信托，现任公司副总裁。

陶瑾宇先生的董事会秘书任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任总裁助理的议案》

根据总裁提名，拟聘任陈瑜女士为公司总裁助理。

陈瑜，女，汉族，1967年10月出生，重庆大学MBA。曾任重庆红岩汽车弹簧厂成本会计员；交通银行重庆渝中支行出纳、信贷员、信贷科负责人、青年路、中兴路及解放西路分理处副主任（主持工作）；历任重庆市商业银行菜园坝支行行长助理、副行长、行长，重庆市商业银行资产管理部副主任、总经理兼临江门支行行长；历任重庆银行总行行长助理兼资产管理部总经理、成都分行行长、党委书记、总行党委委员、二级资深经理兼成都分行行长、党委书记；平安银行成都分行副行长兼风险总监。

陈瑜女士的总裁助理任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一八年四月十六日