

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2018-016

安信信托股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十次会议于2018年6月28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《关于提名庄海燕女士担任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，公司拟聘任庄海燕女士担任公司财务总监。

庄海燕，女，汉族，1974年5月出生，复旦大学会计学硕士，注册会计师，高级会计师职称。曾任上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师、上海菲林格尔木业股份有限公司财务总监、上海地素商贸有限公司财务总监、上海爱建集团股份有限公司财务管理总部总经理。

庄海燕女士的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

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

二〇一八年六月三十日