

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2019-023

安信信托股份有限公司 第八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。

安信信托股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司六名董事全部参加，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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

会议选举邵明安先生为第八届董事会董事长。

邵明安先生董事长任职资格尚需报上海银保监局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

会议选举高超女士为第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

第八届董事会专门委员会人员组成如下：

名称	职务	人员
战略委员会	主任	邵明安
	委员	高超
	委员	王开国
提名委员会	主任	张军
	委员	邵明安
	委员	高超
	委员	陈世敏
	委员	王开国
风险控制与审计委员会	主任	陈世敏
	委员	王开国
	委员	张军
	委员	邵明安
关联交易委员会	主任	邵明安
	委员	陈世敏
	委员	张军
	委员	王开国
薪酬与考核委员会	主任	王开国
	委员	陈世敏
	委员	张军
	委员	高超
信托委员会	主任	王开国
	委员	邵明安
	委员	高超
执行委员会	主任	高超
	委员	邵明安
	委员	庄海燕

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任总裁的议案》

根据董事长提名，聘任王荣武先生为公司总裁。

王荣武先生的任职资格尚需报上海银保监局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

根据总裁提名，聘任梁清德、董玉舸、王岗、陈刚先生为公司副总裁。

王岗先生及陈刚先生的任职资格尚需报上海银保监局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据总裁提名，聘任庄海燕女士为财务总监。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任合规总监的议案》

根据总裁提名，聘任陆伟军先生为合规总监。

陆伟军先生的任职资格尚需报上海银保监局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据总裁提名，聘任王岗先生兼任董事会秘书。

王岗先生的任职资格尚需报上海银保监局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上高级管理人员的任期为三年，到期可以续聘。

上述董事及高级管理人员简历请见公司发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。独立董事就本次聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：董事会在对相关聘任议案进行审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。经审阅个人简历，未发现有违反《公司法》的情况，具备《中国银行业监督管理委员会信托公司行政许可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。上述受聘人员具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，熟悉和掌握国家有关政策、法律、法规。具有与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验，同意公司本次聘

任事项。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年五月二十四日