

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2019-025

安信信托股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会监事长的议案》

公司第七届监事会第四十一次会议审议通过并经 2018 年年度股东大会以累积投票方式选举冯之鑫先生、黄晓敏女士为第八届监事会成员，与职工选举的职工监事陈兵先生共同组成公司第八届监事会。上述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》。

会议选举冯之鑫先生为公司第八届监事会监事长。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年五月二十四日