

光大嘉宝股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会材料



二〇一九年十二月二十三日

光大嘉宝股份有限公司

2019年第五次临时股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

目 录

1、关于选举两名公司第九届董事会董事的议案.....	1
----------------------------	---

关于选举两名公司第九届董事会董事的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

因工作变动，PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃先生于 2019 年 12 月 3 日分别向光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事等相关职务，具体内容详见公司临 2019-067 号公告。

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第九届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于增补两名公司第九届董事会董事候选人的议案》，即：经公司大股东推荐、公司董事会提名委员会同意，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会同意增补张明翱先生、严凌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本次增补董事候选人的事项发表了同意的独立意见，认为公司董事会审议该事项符合《公司章程》等有关规定，提名和审议程序合法；所提名的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格；未发现上述董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况，也不存在被中国证监会确认为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；并同意将该事项提请股东大会审议。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

附：张明翱先生、严凌先生基本情况

2019 年 12 月 23 日

张明翱先生、严凌先生基本情况

张明翱，男，1967年6月出生，硕士。现任中国光大控股有限公司执行董事及首席投资官、董事会下属执行委员会和战略委员会以及管理决策委员会成员；Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）非执行及非独立主席。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理；光大银行无锡分行党委书记、行长；光大银行中小企业业务部风险总监；光大银行苏州分行党委委员、风险总监；光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。

严凌，男，1971年3月出生，大专。现任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。