

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第二十二次(临时)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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2019年12月23日下午以电话方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）1416会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长赵威先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、《关于增补公司董事会执行委员会委员的议案》

会议增补张明翱先生为公司董事会执行委员会委员。张明翱先生的基本情况详见附件。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于增补公司董事会审计和风险管理委员会委员的议案》

会议增补严凌先生为公司董事会审计和风险管理委员会委员。严凌先生的基本情况详见附件。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于选举公司董事会执行委员会主席的议案》

会议选举张明翱先生为公司董事会执行委员会主席。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日

附：

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。现任公司董事、董事会执行委员会主席；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。现任公司董事、董事会审计和风险管理委员会委员；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。