

光大嘉宝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将期满。根据 2020 年 4 月 27 日公司第九届监事会第十七次会议决议精神，公司监事会进行换届选举，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中普通监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据股东提名情况，并经公司监事会资格审查，推荐杨莉萍女士、曾瑞昌先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人基本情况附后）。第十届监事会监事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第十届监事会职工代表监事将由公司员工大会民主选举产生，相关选举结果公司将另行对外公告，当选的职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。在公司股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

光大嘉宝股份有限公司

第十届监事会监事候选人基本情况

杨莉萍，女，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任公司监事会主席。曾任嘉定区侨办主任、区侨联主席、党组书记、纪检组组长；嘉定区委统战部副部长；嘉定区水务局党委书记、副局长；嘉定区环保局党组成员、党组书记、副局长、局长等职。

曾瑞昌，男，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司监事；中国光大控股有限公司首席风险官及管理决策委员会成员；光控精技有限公司非执行董事；香港证券及期货事务监察委员会（证监会）程序覆检委员会委员。曾任中国光大控股有限公司助理总经理、研究部主管，香港星展证券（新加坡发展银行下属全资子公司）董事、研究部主管，法国巴黎建东证券（法国巴黎银行下属全资子公司）执行董事，野村综合研究所（日本野村证券下属全资子公司）执行董事，香港研究部主管，摩根建富亚洲证券（德意志银行下属全资子公司）联席董事、研究部主管等职，亦曾任证监会咨询委员会委员及证券及期货事务上诉仲裁处的成员。

截至本次公告披露之日，杨莉萍女士持有公司A股股票1,099股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；曾瑞昌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

上述监事候选人在最近三年内均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。