

光大嘉宝股份有限公司
2019 年年度股东大会材料



二〇二〇年五月十九日

光大嘉宝股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

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、公司 2019 年年度报告全文及摘要.....	1
2、公司第九届董事会工作报告.....	2
3、公司第九届监事会工作报告.....	11
4、公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算.....	15
5、公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案.....	17
6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和支付审计费用的议案.....	18
7、关于公司董事会进行换届选举的议案.....	19
8、关于公司监事会进行换届选举的议案.....	23

公司 2019 年年度报告全文及摘要

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

公司 2019 年年度报告全文及摘要已公告在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，年度报告摘要已刊登在 2020 年 4 月 29 日《上海证券报》。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020 年 5 月 19 日

公司第九届董事会工作报告

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

2017 年-2019 年，是宏观经济下行压力持续加大、私募基金监管政策趋严、行业竞争不断加剧的三年。三年来，在广大股东的支持帮助下，公司第九届董事会会同经营管理层，团结带领公司干部员工，围绕打造国内领先的不动产投资和资管平台，秉承“诚信铸业、求实求精，专业专注、笃行致远”的核心价值观，励精图治，真抓实干，谋发展、强管理、防风险、促稳健，公司战略方向更加明晰，核心竞争能力进一步提升，可持续发展潜力得到增强。现将有关情况汇报如下：

一、有关指标

（一）主要经营及财务指标

单位：亿元

项目	2014-2016 年	2017-2019 年	增长 (%)
营业收入	60.93	126.62	108%
归母净利润	9.29	18.77	102%
现金分红	3.54	5.14	45%
上缴税金	14.13	25.86	83%
项目	2016 年底	2019 年底	增长 (%)
总资产	143.58	284.17	98%
净资产	51.08	63.78	25%

（二）管理规模及项目个数

项目	管理规模 AUM (亿元)	项目数 (个)
2016 年底	337.06	32
2017-2019 年新增	442.98	53
2017-2019 年退出	311.74	40
2019 年底	468.30	45
三年净增减	131.24	13

二、本届董事会人员组成及召开会议

(一) 人员组成及机构设置

本届董事会共有 9 名成员，其中普通董事 6 名，独立董事 3 名。根据有关规定，董事会下设战略、薪酬与考核、审计和风险管理、提名四个专业委员会；同时，结合公司发展需要，董事会还设立了执行委员会，在董事会授权下开展工作。

(二) 召开会议情况

三年来，全体董事勤勉履职、积极工作，共召开了 25 次董事会，审议公司定期报告、利润分配、债务融资、担保等重大事项。各专业委员会和执行委员会也根据各自职责，卓有成效地开展工作，有力地促进了公司发展。

本届董事会还召集召开了 3 次年度股东大会（包括 2019 年度）和 10 次临时股东大会，审议公司有关重大事项，确保了公司重大决策的规范、及时、有效。

三、本届董事会主要日常工作

三年来，本届董事会不断加强公司治理、狠抓战略落实、注重回报股东，做实、做细日常管理工作。

(一) 抓公司治理，强化合规意识。

不断优化治理结构，提升治理效能。在三会运作、财务管理、内部控制、关联交易、信息披露等方面，公司做到分工负责、权责明确、

互相制衡、互相监督、规范运作。董事会还充分发挥各专业委员会和独立董事作用，增强公司在战略发展、公司治理、内控建设、风险管理等方面决策的科学性。2017至2019年，外部审计机构对本公司年度财务报告、内部控制报告均出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）抓战略落实，加大转型力度。

1、聚焦资管主业。为进一步加快公司战略转型，鉴于公司实际控制人、股东结构、产业方向变化的实际，公司于2017年下半年完成了注册名称、股票简称的变更，2019年初对公司组织架构、管理架构进行了调整，形成“一总部两平台”发展格局，即上市公司总部负责不动产投资和资本市场融资业务，光大安石平台负责不动产资产管理业务，嘉宝神马平台负责房地产开发业务。

2、坚持市场化。结合公司现阶段发展实际、未来发展目标，公司以市场化为导向，以创造价值、防控风险为前提，建立了公司与管理团队利益一致、激励与约束并重的绩效考核机制，并加大对经营管理层的考核力度，严格依规执行。

3、坚持专业化。根据公司发展需要，董事会对经营管理层逐步充实调整，一批德才兼备、年富力强、具有丰富行业经验和国际视野的人才陆续进入管理团队。

（三）抓回报股东，维护股东利益。

三年来，董事会以回报股东为己任，努力探索股东价值最大化的实现途径和实现方式。一是通过业务方向、组织架构、人员配备的调整，公司成为以不动产资产投资和资管业务为主业的上市公司，增强了公司发展的可持续性。二是实施积极的利润分配政策，给股东实在回报。三年来，董事会每年都向股东大会提出利润分配方案，其中：2017年每10股转增3股派2.1元（含税）、2018年每10股转增3股派1.6元（含税）、2019年每10股派0.6元（含税）（预案）。三是加

强投资者关系管理，确保股东参与权、知情权、决策权，促进投资者和股东对公司发展理念的认同。

（四）抓信息披露，确保规范运作。

三年来，公司严格按照法律法规，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，向市场传递更有效的信息，积极维护公司、投资者、尤其是中小股东合法权益。同时，以信息披露为抓手，进一步推动和促进公司的规范运作。自上海证券交易所对上市公司实施信息披露工作评价以来，公司已经连续五次获得A等级称号。

四、三年来公司重大经营管理活动

三年来，公司经营管理团队认真贯彻执行股东大会和董事会各项决策部署，主动担当，主动作为，为实现公司战略目标打下了良好基础。

（一）围绕资金募退，加强战略合作，加大业务创新

公司着力加强与银行、保险、信托、主权基金、大型实力企业等境内外机构的沟通与协作，扩大募资通道，创新合作方式（如建立 Co-GP 模式）。三年来，累计新增募集资金 442.98 亿元。公司资管规模由 2016 年底的 337.06 亿元增加到 2019 年底的 468.30 亿元，净增加 131.24 亿元，净增长 39%。

公司积极探索退出方式，夯实“募投管退”的闭环优势，提升资本管理的循环能力。三年来顺利退出 40 个项目，退出资金 311.74 亿元。公司创新资产证券化新模式，光控安石百亿商业储架类 REITs 获批。2019 年，先后完成“静安大融城资产支持专项计划”、“观音桥大融城资产支持专项计划”两期共 72 亿元的发行。专项计划产品得到商业银行、保险机构等投资人的认可。其中，观音桥大融城资产支持专项计划是中国境内第一单承续发行的股权型类 REITs，首次实现了

原存续类 REITs 产品与新发行类 REITs 产品直接交易底层资产的承续形式。

（二）围绕项目投管，提升运营能力，提高管理水平

公司坚持价值投资理念，加强主动管理，通过管理团队卓越的商业管理和运营能力，提升物业价值，提高租金收益，从而给投资者创造稳健的回报。

商业营运方面：始终贯彻“核心城市、区域聚焦”的经营策略，以重资产收购、轻资产管理输出为运营模式，大力发展“大融城”、“大融汇”系列产品。截至 2019 年末，公司累计在管及在建商业项目 18 个，总面积逾 200 万平方米。在由赢商大数据发布的 2019 年半年度全国购物中心客流规模指数榜中，重庆观音桥大融城在全国主要城市已开业的 3745 个购物中心中名列第三名。

写字楼运营方面：通过在新光大中心、光大安石中心等项目引入 Art park、社群、wellbeing 等服务，努力打造具有特色的服务体系和运营生态，致力于逐步形成自己的品牌溢价和竞争力。

（三）围绕开发板块，加大开发力度，转变发展方式

公司发挥地产开发业务既有优势，以“品质地产、品位生活”的开发理念，狠抓项目进度、质量、安全管理，强化项目施工的事前、事中、事后监管。三年来，在建、完工、待建项目 13 个，建筑面积近 150 万平方米。其中，已完成梦之缘、云翔佳苑等 5 个项目（建筑面积近 80 万平方米）的竣工交付，其他项目也在有序推进中。

坚持转型发展理念，创新拿地模式，以品牌输出、管理输出等轻资产方式拓展地产开发业务的发展新空间。近三年，新增梦之晴、新成路、云翔二期等三个项目，通过管理输出代管代建华住集团上海总部项目。

（四）围绕强化管理，加强绩效考核，增强风控能力

三年来，公司以财务预算和年度工作任务为目标，以绩效管理和内控监督为抓手，不断强化公司管理，提升团队绩效。通过将财务预算和工作目标，以关键绩效指标（KPI）方式层层分解落实到条线、部门和个人，促进公司整体目标实现。

公司注重不断加强制度建设，提高风险管理水平。陆续出台了一系列管理制度及流程，进一步完善了公司内控管理机制；在公司系统开展“六聚焦、六查纠”活动，聚焦财务、管理、合规、用人、廉洁等方面的风险，开展自查自纠，进一步提升风险防控能力。

三年来，公司年度财务预算、公司各项工作和重要目标均顺利完成。

（五）围绕做大做强，拓宽融资渠道，增强资金实力

公司利用有息负债率较低的优势，发挥财务杠杆作用，多渠道融通资金，进一步优化财务结构，增强公司资金实力。截止 2019 年底，母公司有息负债 52.56 亿元，其中：非公开定向债务融资工具（PPN）20 亿元、资产支持票据（CMBN）6.51 亿元、公司债借新还旧 8.8 亿元、发行债权融资计划 10 亿元及取得有关银行贷款 7.25 亿元。融资渠道的通畅，为满足公司正常的资金需要奠定了良好的基础。

（六）围绕品牌建设，加大品牌推广，提升竞争能力

公司注重增强品牌意识，积极培育良好品牌形象，提升品牌软实力。在资管业务进一步强化募投管退闭环优势、开发业务进一步打造品质地产的同时，通过论坛、媒体、互联网等渠道，多维度、全方位宣传、介绍、推广公司发展战略、经营模式、产品服务，收到了较好的效果。

在由国务院发展研究中心中国企业评价协会等单位主办的中国房地产基金综合能力 Top10 企业评选中，光大安石连续六年（2015-2020）获得该排行榜第一名。在由赢商网发起主办的 2018 中

国商业地产年会“金鼎奖”评选中，光大安石被评为 2018“年度商业地产创新标杆企业”。光大安石作为全国首单地产基金储架式商业 REITs 的发行者，获得由深圳证券交易所颁发的“优秀固定收益业务创新机构”奖项。在 2019 年博鳌房地产论坛的中国地产风尚大奖盛典中，光大安石获评 2019 年中国年度影响力房地产基金品牌 Top30 第一名。在由金砖传媒、《中国房地产金融》杂志等单位主办的 2019 年金砖论坛中，光大安石获评 2019 年度中国最具实力房地产基金 Top10，“光大嘉宝商业地产第 1 期静安大融城资产支持专项计划”获评 2019 年度中国房地产金融最佳创新案例奖。光大安石虹桥中心在“2018 中国购物中心高峰论坛金鼎奖”活动中，荣获“年度城市更新卓越潜力地标项目”奖。

在由上海市房地产行业协会主办的第十一届“上海市优秀住宅”评选中，嘉宝梦之缘、嘉宝梦之星两项目同时获得“金奖”，使公司市优秀住宅金奖项目增至 4 个。嘉宝梦之缘、嘉宝梦之月等项目还获得上海市“白玉兰奖”、“嘉定杯”优质结构等称号。

五、2020 年工作思路

展望 2020 年，从外部来讲，受新冠肺炎疫情全球蔓延叠加影响，宏观经济下行压力不断增大，房地产市场调控从紧、行业竞争加剧的趋势没有根本性改变；从内部来讲，公司改革、发展、管理及项目建设各项工作任务繁重。公司董事会将在广大股东支持下，团结带领公司管理团队和干部员工，坚持“审慎投资、防控风险、稳中求进”的指导思想，进一步做精金融、做优实业，努力使公司管理和发展水平再上一个新台阶。

（一）2020 年预算总目标

结合公司当前发展实际，确定 2020 年预算总目标：实现营业收入约 40 亿元，营业成本约 20 亿元，三项费用约 10.1 亿元。

(二) 董事会 2020 年主要工作要点

- 1、保持战略定力，着力打造国内领先的不动产投资和资管平台；
- 2、优化公司治理，做好公司董事会换届、经营管理团队聘任工作；
- 3、制定考核方案，增强经营管理团队的激励与约束机制；
- 4、加强学习培训，提升履职能力和水平。

(三) 2020 年主要经营管理工作计划要点

1、深化机构合作，增强募资能力。不断扩大向境内外主要机构投资人的募资范围，加强募资力度；通过设立合资基金等形式，拓展募资渠道，加大与大型机构投资人的深度合作；继续加强与银行、保险、信托等金融机构的沟通和合作，增强 LP 募资能力。

2、夯实资管能力，稳定管理规模。着力推进公司在管城市更新项目、综合开发项目的政府沟通与开发改造工作，提升团队管理复杂项目的业务水平，夯实公司资产管理能力，在控制投资风险的基础上持续扩大在管资产规模。

3、拓展协同资源，发掘业务机会。积极加强战略协同，拓展协同资源，扩大金融及实业板块的协同业务；要加速盘活存量资产，探索新基建政策环境下协同产业落地带来的不动产资产管理或开发类业务机会。

4、推进 ABS 业务，着力产品创新。巩固和提升公司在不动产资产证券化领域的市场影响力，继续推进地产基金储架商业地产类 REITs 项目的新产品发行，增强资本循环能力，提升项目退出业绩；密切关注公募 REITs 政策动态，在条件成熟时，争取公募 REITs 试点发行机会。

5、加快项目建设，提升开发能力。紧盯进度和质量，抓好既有项目开发，争创优质项目；创新营销模式，加大营销力度，加快资金

回笼；加强成本管理，强化限额设计，降低成本费用。

6、加强资金管理，管控流动性风险。进一步优化财务结构，通过拓渠道、强保障、重衔接，确保公司资金链安全、顺畅。持续为在管项目引入权益投资人，推动项目取得相对低成本的贷款或债权投资，降低在管项目综合杠杆水平。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020年5月19日

公司第九届监事会工作报告

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

公司第九届监事会自 2017 年 5 月 12 日成立以来，在股东大会的正确领导和广大股东的大力支持下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不断加强自身建设，认真行使监督职能，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续健康发展。现将有关情况汇报如下：

一、监事会会议及自身建设情况

本届监事会一共召开了 17 次会议，主要审议通过了公司定期报告、监事会工作报告、募集资金使用、变更会计政策、日常关联交易等议案。监事会各次会议的召集召开程序合法，符合法律法规和公司制度的规定，各项决议有效。

任期内，监事会通过多种渠道，认真学习相关法律、法规和规范性文件，积极参加相关培训，不断提高自身素质，增强履职能力，提高监督水平和质量。

二、对公司各项活动监督检查意见

本届监事会主要通过列席相关会议、听取专题汇报、查阅有关资料、进行专项检查、与高级管理人员和员工及年审注册会计师沟通交流等多种形式开展工作，对公司各项活动实施有效监督。有关督查情况如下：

1、检查公司日常经营及依法运作情况

任期内，监事会围绕公司年度目标及阶段性工作重点，对公司日常经营管理及依法运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司各项经营活动正常，管理有序，运作规范；公司股东大会和董事会的召集、召

开、决议程序合法有效；公司各项重要事项的决策程序符合法律、法规及公司各项规章制度的有关规定；公司董事和高级管理人员认真执行董事会、股东大会的各项决议。监事会没有发现相关人员在履行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

任期内，监事会认真检查了公司各年度的财务状况。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，各年度的相关财务报告和报表真实、客观、公正地反映了公司当年度的财务状况和经营成果。外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）连续三年均对公司出具了标准、无保留意见的年度财务审计报告。

3、检查募集资金使用情况

2014年10月，公司发行了9.6亿元公司债（14嘉宝债），主要用于补充公司流动资金，与募集说明书的相关承诺一致。2019年10月23日，公司完成14嘉宝债的本息兑付并摘牌。

2016年2月，公司通过非公开发行股票方式募集资金净额17.965亿元，主要投向嘉宝梦之缘等项目，实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况；募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。截至2019年10月29日，公司募投项目均已结项，经董事会审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。

2019年9月，公司发行了8.8亿元公司债（19嘉宝01），主要用于偿还有息负债等符合国家法律法规规定的用途。

4、检查股东大会决议执行情况

任期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督检查。监事会认为：董事会和高级管理人员认真贯彻执行了股东大会决议精神，未发现上述人员存在违反、不执行、不完全执行或未及时执行决议的情况。

5、检查公司对外投资、出售资产情况

任期内，监事会对公司对外投资、出售资产活动进行审查。监事会

认为：公司对外投资、出售资产的决策程序合法，交易价格合理，未发现存在损害公司利益或造成公司资产流失的情况。

6、检查重大关联交易情况

任期内，监事会积极参与公司重大关联交易决策，履行监督职责。监事会认为：公司重大关联交易事项均履行了合法有效的决策程序，符合公司利益，没有损害公司股东权益。

7、检查内幕信息知情人管理情况

任期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，并以定期报告、关联交易、资本市场再融资等重大事件为重要节点，不断加强内幕信息管理，未发现内幕交易行为。

8、检查利润分配及资本公积转增方案实施情况

任期内，公司认真贯彻执行股东大会决议精神，及时实施利润分配及资本公积转增方案。监事会认为：公司现金分红及资本公积转增股本方案决策程序合法，实施过程规范，符合股东利益。

9、检查对外担保情况

任期内，监事会对公司对外担保情况进行了持续督查。监事会认为：公司提供对外担保，均履行了合法有效的决策及审批程序，并按规定履行了信息披露义务，未发生违规对外担保或逾期担保的情况。

10、检查内部控制情况

任期内，公司不断完善管理制度和业务流程，建立了比较完善的内控体系，保证了内部控制的有效性，符合国家法律法规的规定和监管部门的要求。监事会认真审阅了公司相关年度内部控制评价报告，认为：该等报告真实反映了公司内部控制的建设和执行情况，未发现内部控制设计或执行方面存在重大或重要缺陷。公司外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）每年均对公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

三、对公司第九届董事会的评价

2017-2019 年是公司发展转型的关键时期。面对国内经济复杂波动、资管新规落地带来行业短期调整、房地产市场持续强化调控的严峻形势，公司董事会在股东大会的正确领导下，团结带领经营班子和全体干部员工，顺利完成各年度的预算指标和工作目标，取得了良好的成绩。同时，进一步聚焦资管主业，加大投入力度，加快转型发展，拓宽融资渠道，增强募资能力，加大合作力度，创新业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的不动产跨境投资和资管平台。

本届监事会认为：公司董事会和高级管理人员诚信、勤勉、尽责，严格履行了法律法规、《公司章程》等规定的义务，各项运作均合法合规，切实地维护了公司利益和股东权益。

公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，忠实履行职责，强化监督管理职能，提高风险防范意识，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及全体股东的合法权益。同时，监事会还将继续加强自身建设，持续提高监事会成员的履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020 年 5 月 19 日

公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

一、2019 年度公司财务决算

根据公司股东大会决议，公司已聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务决算报告（包括 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表、2019 年度合并利润表和合并现金流量表及合并股东权益变动表）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。有关情况如下：

（一）2019 年度公司经营情况

实现营业收入 48.21 亿元，比 2018 年增加 1.32%；

实现归属于公司股东的净利润 4.51 亿元，比 2018 年减少 48.80%；

基本每股收益 0.30 元，比 2018 年减少 49.15%；

加权平均净资产收益率 7.22%，比 2018 年减少 8.05 个百分点；

（二）2019 年 12 月 31 日公司资产负债情况

公司总资产 284.17 亿元，其中：流动资产 130.40 亿元，非流动资产 153.77 亿元；

公司总负债 189.39 亿元；

归属于公司股东的所有者权益 63.78 亿元。

公司会计报表按会计准则编制，主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料等在会计报表附注中都有详细披露。

二、2020 年度公司财务预算

营业收入约人民币 40 亿元；
营业成本约人民币 20 亿元；
三项费用（即管理费用、财务费用和销售费用）约人民币 10.1 亿元。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020 年 5 月 19 日

公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本预案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于公司股东的净利润 451,294,772.40 元（其中母公司报表净利润为-243,562,360.04 元），加上年初未分配利润 2,885,524,680.42 元，扣除 2019 年已分配利润 184,576,664.96 元，公司 2019 年末未分配利润为 3,152,242,787.86 元（其中母公司未分配利润 876,978,424.46 元）。经公司研究：

一、公司 2019 年度利润分配预案：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）；

二、2019 年度资本公积转增股本预案：不转增。

如股东大会通过上述预案，则股东大会授权公司经营班子根据方案实施后股本的实际变动情况，修改《公司章程》相应条款，并授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。公司不再另行召开会议审议。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020 年 5 月 19 日

关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和支付审计费用的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

根据有关规定，经研究：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司 2020 年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 150 万元内支付该事务所 2020 年度审计费（其中财务会计报告审计费 114 万元和内部控制审计费 36 万元），在不超过人民币 15 万元内支付食宿、交通费，具体授权公司总裁决定。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2020 年 5 月 19 日

关于公司董事会进行换届选举的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会决议，公司董事会推荐以下九人为公司第十届董事会董事候选人：

普通董事候选人六名：张明翱、钱明、陈宏飞、岳彩轩、王玉华、严凌；

独立董事候选人三名：陈乃蔚、张晓岚、汪六七。上述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。

第十届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的有关规定，若候选人陈乃蔚先生当选公司第十届董事会独立董事，其任职期限受到“连任时间不得超过六年”的限制，任期届满时间为 2022 年 11 月 17 日。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

附：候选人基本情况

2020 年 5 月 19 日

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会董事候选人基本情况

张明翱，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任公司董事；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。

钱明，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任公司副董事长、党委书记等职。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任；公司董事长、总裁、党委副书记等职。

陈宏飞，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有南加州大学房地产开发硕士、北京建筑工程学院建筑学硕士和清华大学建筑学学士学位。现任公司董事、总裁，兼任公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司董事长、总经理等职。曾任职于北京建筑设计院、Barker Pacific Group, Inc（洛杉矶）、雷曼兄弟商业地产组下属公司、铁狮门中国基金等多家企业；曾任首誉光控资产管理有限公司总经理、本公司常务副总裁等职。

岳彩轩，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任中国光大控股有限公司战略与协同发展部股权管理董事总经理。曾任深圳市前海蛇口自贸投资有限公司运营总监；广州

农商银行番禺支行副行长；广州农村商业银行总行基建办副总经理；广州农村商业银行珠江新城支行行长；广州农村商业银行华夏支行（总行营业部）副行长等职。

王玉华，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。现任公司董事；嘉定新城党工委书记、管委会副主任；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员；上海嘉定新城发展有限公司党委委员、党委副书记、副总裁、总裁等职。

严凌，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司董事；上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长等职。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。

陈乃蔚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证。现任本公司独立董事；自2005年至今任复旦大学法学院教授，体育法研究中心主任；2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。陈先生现兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并且担任浙江医药股份有限公司、上海交运集团股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海农村商业银

行股份有限公司独立董事。陈先生在法律领域拥有学术和专业资历以及丰富的经验。曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任；上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；第八届、第九届上海市律师协会副会长；中兴通讯股份有限公司、上海医药集团股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司的独立董事等职。

张晓岚，女，1949年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备会计学教授职称。现任公司独立董事；大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。曾任陕西财经学院讲师、教授、副院长；西安交通大学会计学教授、博士生导师、副校长、校党委常委；西安交通大学教育投资公司董事、董事长；上海对外经贸大学会计学教授等职。

汪六七，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，系特许公认会计师公会资深会员、中国注册会计师非执业会员、首批保荐代表人之一。现任北京瑞石资本管理有限公司执行董事、法定代表人；兼任民进中央经济委员会副主任、中国证券业协会投行专业委员会副主任委员等职。曾任东北证券并购部总经理、投行管理总部总经理；首创证券总经理助理兼投行总部总经理；银河证券副总裁、执委会委员、投资银行总部总经理（兼任）、证券发行内核小组组长等职。

截至本次会议召开之日，除钱明先生持有公司A股股票168,152股外，其余董事候选人均未持有公司股票；除张明翱先生和岳彩轩与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董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。

关于公司监事会进行换届选举的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会任期即将期满，拟进行换届选举。公司拟定第十届监事会总席位和候选人情况，具体如下：

（一）公司第十届监事会设总席位 3 位，其中普通监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（二）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。

（三）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。

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。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

附：候选人基本情况

2020 年 5 月 19 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审裁处的成员。

截至本次会议召开之日，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。