

证券代码：600622  
债券代码：155736

股票简称：光大嘉宝  
债券简称：19 嘉宝 01

编号：临2020-032

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第一次（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”）第十届董事会第一次（临时）会议于2020年5月19日下午以“现场和视频”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全体监事、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。会议经认真审议，采用“逐一表决”方式，通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举张明翱先生为公司第十届董事会董事长，选举钱明先生为公司第十届董事会副董事长。

上述人员基本情况详见附件。

本议案逐一表决结果均为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于选举董事会各专业委员会及执行委员会委员的议案》

经公司董事长张明翱先生提名，会议选举张明翱先生、张晓岚女士、王玉华先生担任董事会战略委员会委员；选举张晓岚女士、汪六七先生、张明翱先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举张晓岚女士、陈乃蔚先生、严凌先生担任董事会审计和风险管理委员会委员；选举陈乃蔚先生、汪六七先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员；选举张明翱先生、钱

明先生、陈宏飞先生担任董事会执行委员会委员。

本议案逐一表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于选举董事会各专业委员会主任委员及执行委员会主席、副主席的议案》

会议选举张明翱先生为董事会战略委员会主任委员；选举张晓岚女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张晓岚女士为董事会审计和风险管理委员会主任委员；选举陈乃蔚先生为董事会提名委员会主任委员；选举张明翱先生为董事会执行委员会主席、选举钱明先生为执行委员会副主席。

本议案逐一表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会决议，会议聘任陈宏飞先生为公司总裁；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。经公司总裁陈宏飞先生提名，并经公司董事会提名委员会决议，在进行资格审查的基础上，聘任王幸千先生、周颂明先生、于潇然女士、陈正友先生、余小玲女士、曹萍女士为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述人员基本情况详见附件。

公司独立董事陈乃蔚先生、张晓岚女士、汪六七先生均对该议案投了赞成票，并发表独立意见如下：（1）高级管理人员的提名、审议、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；（2）经审查，公司第十届董事会第一次（临时）会议聘任的高级管理人员，均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在禁入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定；（3）同意聘任陈宏飞先生为公司总裁；聘任王幸千先生、周颂明

先生、于潇然女士、陈正友先生、余小玲女士、曹萍女士为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。

本议案逐一表决结果均为：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

二〇二〇年五月二十日

## 光大嘉宝股份有限公司

### 董事长、副董事长及高级管理人员基本情况

**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。现任公司董事长；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，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，硕士。现任公司董事、总裁、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兼首席执行官等职。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。

**王幸千**，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任公司副总裁等职。曾任上海嘉定农业生产资料有限公司党支部书记、总经理；上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理；公司党委

委员、物业经营部经理等职。

**周颂明**，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司商业事业部总经理、控股子公司光控安石（上海）商业管理有限公司总裁等职，拥有20余年房地产开发及商业物业资产经营管理经验。曾任第一太平戴维斯华西区董事等职。

**陈正友**，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司副总裁等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、常务副总经理、党支部书记；公司总裁助理、高级副总裁等职。

**于潇然**，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司首席财务官等职；拥有超过17年管理咨询及财务审计经验。曾任毕马威会计师事务所审计合伙人，中国证监会首席会计师办公室技术顾问等职。

**余小玲**，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司首席行政官等职。曾任职于美洲银行证券公司（东京）和雷曼兄弟旗下资产管理公司（东京）等企业。

**曹萍**，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，政工师。现任公司副总裁、党委委员等职。曾任公司工会主任、党委办公室副主任、党委副书记、纪委书记、综合办公室主任等职。

**金 红**，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。现任公司财务负责人等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人；公司党委委员、财务会计部副经理和经理等职。

**孙红良**，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师、物业管理师。现任公司董事会秘书、纪委书记等职。曾任公司董事会办公室主任、总裁助理、副总裁、党委副书记等职。

上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。除钱明先生、曹萍女士、孙红良先生持有本公司股票外，其他人员未持有公司股票；除张明翱先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其他人员均与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；上述人员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。