

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2023-071

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

## 光大嘉宝股份有限公司 关于副董事长退休离任及补选董事的公告

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”）于2023年12月12日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，一致审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

因已达法定退休年龄，根据公司有关规定，经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意钱明先生不再继续担任公司第十一届董事会董事、副董事长、董事会执行委员会委员及副主席、提名委员会委员职务。钱明先生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。钱明先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常经营与管理。

钱明先生自2000年11月担任公司有关领导职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展、规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对此表示衷心的感谢！

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，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会提名苏晓鹏先生为公司第十一届董事会董事候选人（附：苏晓鹏先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月十三日

## 苏晓鹏先生基本情况

苏晓鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、房地产基金投资与管理中心及绿色基金部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

截至本次公告日，苏晓鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。