

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临 2023-034

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第一次（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”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 22 日下午以“现场+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、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，采用“逐项表决”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十一届董事会董事长，选举钱明先生为公司第十一届董事会副董事长。

上述人员基本情况详见附件。

本议案逐项表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举董事会各专门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、李婉丽女士、王玉华先生担任董事会战略委员会委员；选举李婉丽女士、连重权先生、张明翱先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举李婉丽女士、张光杰先生、严凌先生担任董事会审计和风险管理委员会委员；选举张光杰先生、连重权先生、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。

本议案逐项表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于选举董事会各专门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；选举李婉丽女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举李婉丽女士为董事会审计和风险管理委员会主任委员；选举张光杰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。

本议案逐项表决结果均为：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、陈正友先生、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十一届董事会届满之日止。

上述人员基本情况详见附件。

本议案逐项表决结果均为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司三名独立董事均对本议案投了赞成票，并发表独立意见如下：

(1) 公司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，公司第十一届董事会第一次（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；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，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、陈正友先生、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。

此外，由于受到独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的限制，公司原独立董事张晓岚女士不再担任公司的有关职务。张晓岚女士在担任公司独立董事等有关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对张晓岚女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日

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，大学本科。现任公司董事长、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总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员、以及管理决策委员会主席；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、董事会下属薪酬委员会成员；中国飞机租赁集团控股有限公司董事会主席及执行董事等职。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，工商管理硕士。现任公司副董事长、党委书记、董事会执行委员会副主席等职。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，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。现任公司董事、总裁、董事会执行委员会委员，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；于2014年6月至2016年7月担任首誉光控资产管理有限公司总经理；亦曾任公司常务副总裁等职。

王幸千，男，1971年3月出生，中国国籍，大学本科。现任公司副总裁、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司总经理等职。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。

陈正友，男，1963年10月出生，中国国籍，大专。现任公司副总裁、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司副总经理等职。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。

曹萍，女，1969年3月出生，中国国籍，大学本科，政工师。现任公司副总裁、党委委员、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司副总经理等职。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，大学本科，会计师。现任公司财务负责人、全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司财务总监等职。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，工商管理硕士，经济师、物业管理师。现任公司董事会秘书、党委委员、纪委书记等职。曾任公司总裁助理、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、孙红良先生持有公司股票外，其余人员未持有公司股票；除张明翱先生、钱明先生、陈宏飞与公司控股股东、实际控制人存在

关联关系外，其余人员与公司控股股东、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。