

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2023-064

建元信托股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 30 日在上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

同意聘任毛剑辉先生为公司副总经理（副总裁），简历见后。

全体独立董事签署了《独立董事关于聘任公司副总经理（副总裁）的独立意见》，认为：聘任公司副总经理（副总裁）的议案进行审议和表决的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。经认真审阅毛剑辉先生的个人简历，未发现违反《公司法》的情况，具备《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。我们一致同意董事会聘任毛剑辉先生为公司副总经理（副总裁）。

副总经理（副总裁）的任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，到期可以续聘。

毛剑辉先生的任职资格尚需报相关监管部门核准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件：

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日

副总经理（副总裁）简历：

毛剑辉，男，汉族，1982年5月出生，中共党员，硕士学历，电机与电器专业。曾任中国民生银行股份有限公司产品经理，上海浦东发展银行股份有限公司资深产品经理，国泰君安证券股份有限公司董事总经理兼首席结构金融师，云南国际信托有限公司总裁助理，天津信托有限责任公司证券业务总监。