

证券代码：600816

股票简称：建元信托

编号：临 2024-013

建元信托股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事 9 名，有表决权董事 8 名，其中 1 名董事尚需经国家金融监督管理总局或其派出机构核准其董事资格后履职。本次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〈2023 年度消费者权益保护工作报告及 2024 年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（编号：临 2024-014）。

公司董事钱晓强先生在关联方中国信托业保障基金有限责任公司（华融国际信托有限责任公司之控股股东）任职，公司董事屠旋旋先生担任关联方海通证券股份有限公司的董事，为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于部门组织架构优化调整建议方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林德栋先生担任公司证券事务代表,任期至第九届董事会届满之日(证券事务代表简历见后)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

备查文件:

- 1、 公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日

证券事务代表简历

林德栋，男，汉族，1989年12月出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格、董事会秘书资格。曾任职于光明房地产集团股份有限公司董（监）事会办公室，曾任安徽开润股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。