

## 光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第二十一一次(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”）第九届董事会第二十一一次（临时）会议于2019年12月6日下午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长赵威先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议经过认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于增补两名公司第九届董事会董事候选人的议案》

因工作变动，PAN YING（潘颖）先生和龚侃侃先生于2019年12月3日分别向公司董事会提交书面辞职报告，PAN YING（潘颖）先生辞去公司董事、董事会执行委员会主席之职务，龚侃侃先生辞去公司董事、董事会审计和风险管理委员会委员之职务（详见公司临2019-067号公告）。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司大股东推荐、公司董事会提名委员会同意，在对候选人进行资格审查的基础上，公司董事会同意增补张明翱先生、严凌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司三名独立董事对本次增补董事候选人的事项发表了如下独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司章程》等有关规定，提名和审议程序合法；所提名的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格；未发现上述董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况，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；我们同意该议案，并同意将该议案提请股东大会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

附：候选人张明翱先生、严凌先生基本情况

## 二、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2019-069 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日

## 张明翱先生、严凌先生基本情况

**张明翱**，男，1967年6月出生，硕士。现任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。

**严凌**，男，1971年3月出生，大专。现任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。