

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-002

债券代码：122333

债券简称：14嘉宝债

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第十二次（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”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2019年1月21日上午以现场、视频和电话相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，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。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司总部组织机构的议案》

为加快公司产业结构的战略性调整，进一步聚焦不动产资管业务，适应公司主业的发展需要，经研究：调整公司总部组织机构。调整后的总部组织机构为：董事会办公室、综办人事部、信息技术部、财务部、风控部、内审部、法律合规部、战略发展及自有资金投资管理部、自持资产运营部、自持资产开发部。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

因公司产业结构调整和组织架构调整的需要，公司总裁钱明先生、高级副总裁陈正友先生、副总裁沈培新先生、副总裁石建良先生分别提出辞去上述职务的申请。经研究，同意上述辞呈。公司对上述人员在担任相关职务期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经向公司主要股东作了征询和沟通，公司董事会提名委员会同意，董事会聘任陈宏飞先生为公司总裁，其之前担任的常务副总裁职务自然免职。

经公司总裁陈宏飞先生提名，公司董事会提名委员会同意，在进行资格审查的基础上，聘任周颂明先生、于潇然女士、陈正友先生为公司副总裁。

具体内容详见公司临 2019-003 号公告。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为适应公司的发展需要，会议同意将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计和风险管理委员会”，更名前后该委员会的组成人员保持不变，同时对该委员会主要职责等有关内容进行了修订和完善。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会执行委员会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日