

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临 2023-026

光大嘉宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中普通董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》，同意提名张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生、王玉华先生、严凌先生为公司第十一届董事会普通董事候选人，提名连重权先生、张光杰先生、李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。

公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议程序合法、有效；所提名的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述董事和独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况；上述董事和独立董事候选人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；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将按照有关规定继续履行职责。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

光大嘉宝股份有限公司

第十一届董事会董事候选人基本情况

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等。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。

岳彩轩，男，1975年4月出生，中国国籍，经济学博士。现任公司

董事；中国光大控股有限公司战略与协同发展部股权管理总监。曾任深圳市前海蛇口自贸投资有限公司运营总监；广州农商银行番禺支行副行长；广州农村商业银行总行基建办副总经理；广州农村商业银行珠江新城支行行长；广州农村商业银行华夏支行（总行营业部）副行长等职。

王玉华，男，1968年12月出生，中国国籍，大学本科，经济师。现任公司董事；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记；嘉定新城党工委书记、嘉定新城管委会副主任等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员，上海嘉定新城发展有限公司党委委员、副总裁等职。

严凌，男，1971年3月出生，中国国籍，大专。现任公司董事；上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长等职。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。

连重权，男，1966年11月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。现任公司独立董事；Harmony Real Estate Capital CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城 UEX 董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。

张光杰，男，1963年9月出生，中国国籍，法学硕士。现任公司独立董事；复旦大学副教授、博士生导师；诺邦股份(603238)、新泉股份(603179)、江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；兼任上海申阳律师事务所律师、浙江大学上海校友会副会长、上海人大

人研究院研究员。曾任复旦大学法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材(000619)独立董事等职。

李婉丽，女，1963年8月出生，中国国籍，管理学博士，具有会计学教授职称。现任西安交通大学管理学院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经贸会计学会副会长、中国会计学会理事。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代表、市人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委员会副主委等职。

截至本次公告日，除钱明先生持有公司A股股票168,152股外，其余董事候选人均未持有公司股票；除张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董事候选人不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。