

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临 2023-027

光大嘉宝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会任期即将期满。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，公司开展监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中普通监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》，在对候选人进行资格审查的基础上，同意提名陈蕴珠女士、薛贵先生为公司第十一届监事会监事候选人（候选人基本情况附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

第十一届监事会的职工代表监事将由公司员工大会民主选举产生，相关选举结果公司将另行公告，当选的职工代表监事将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会监事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监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监事会

二〇二三年四月二十九日

光大嘉宝股份有限公司 第十一届监事会监事候选人基本情况

陈蕴珠，女，1963年10月出生，大学本科。现任公司监事会主席；嘉定区科委一级调研员。曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等职。

薛贵，男，1974年7月出生，博士。现任公司监事；中国光大控股有限公司内审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。

截至本次公告日，陈蕴珠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；曾瑞昌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。

上述监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监事的情形，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。