

## 光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第十七次(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”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2019年6月13日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司副董事长钱明先生召集和主持，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。会议经认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于增补赵威先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

因工作变动，陈爽先生于2019年6月10日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事等相关职务（详见公司临2019-036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赵威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。具体内容详见公司临2019-038号公告。

本议案表决结果：8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。

### 二、审议通过《关于同意胡兵先生辞去公司副总裁职务的议案》

因工作需要，胡兵先生于2019年6月10日向公司董事会提交其辞去公司副总裁之职务的书面辞职报告。经公司董事会提名委员会通过，公司

董事会同意胡兵先生辞去其公司副总裁之职务，具体内容详见公司临 2019-039 号公告。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度奖金的议案》**

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》**

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司临 2019-040 号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年六月十四日