

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-038

光大嘉宝股份有限公司 关于增补公司第九届董事会董事候选人的公告

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。

因工作变动，陈爽先生于2019年6月10日向光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事等相关职务，具体内容详见公司临2019-036号公告。

公司于2019年6月13日召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《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》，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，该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

附：候选人赵威先生基本情况

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年六月十四日

赵威先生基本情况

赵威，男，1971年10月出生，经济学博士。现任中国光大控股有限公司执行董事兼首席执行官、中国光大银行股份有限公司非执行董事等职。曾任中国再保险（集团）股份有限公司副总裁兼财务负责人及亚洲再保险公司理事会理事；中再资产管理股份有限公司副董事长、总经理；新华资产管理股份有限公司副总裁；中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁；中国人寿香港资产管理有限公司总经理；中再资产管理（香港）有限公司董事长及中再资本管理有限责任公司董事长；北京京能清洁能源电力股份有限公司非执行董事等职。