

光大嘉宝股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会材料



二〇一九年七月一日

# 光大嘉宝股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

# 目 录

1、关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案.....	1
-------------------------------	---

## 关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

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。

公司三名独立董事对本次增补董事候选人的事项发表了同意的独立意见，认为公司董事会审议该事项符合《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；并同意将该事项提请股东大会审议。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

附：赵威先生基本情况

2019 年 7 月 1 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。