

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-009

## 光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第十一次（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”、“光大嘉宝”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2022年3月4日上午以通讯方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，采用逐项表决的方式，以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于增补董事会相关专业委员会委员的议案》，即增补连重权先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。连重权先生的基本情况详见附件。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二二年三月五日

## 连重权先生基本情况

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；美国DLJ房地产基金中国大陆区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。