

股票代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-043

债券代码：122333

债券简称：14公司债

光大嘉宝股份有限公司 第九届董事会第十八次(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”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2019年7月1日下午以“现场和电话”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）1416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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举赵威先生为公司第九届董事会董事长，赵威先生的基本情况详见附件。

赵威先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

会议增补赵威先生为公司董事会战略委员会委员。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》

会议增补赵威先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》

会议选举赵威先生为公司董事会战略委员会主任委员。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

赵威先生基本情况

赵威，男，1971年10月出生，经济学博士。现任本公司董事长、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。