

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2024-001

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第八次（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”）第十一届董事会第八次（临时）会议于2024年1月5日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（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。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举苏晓鹏先生为公司第十一届董事会副董事长。苏晓鹏先生基本情况详见附件。

二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员、董事会执行委员会委员及副主席的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举苏晓鹏先生为公司董事会提名委员会委员、董事会执行委员会委员及副主席。

三、逐项审议通过《关于调整公司高级管理人员基本月度薪酬的议案》

（一）《调减公司总裁陈宏飞先生基本月度薪酬》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，董

事陈宏飞先生回避该子议案表决。

（二）《调减公司其余高级管理人员基本月度薪酬》

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

二〇二四年一月六日

苏晓鹏先生基本情况

苏晓鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长、董事会执行委员会副主席等职；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、房地产基金投资与管理中心及绿色基金部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

苏晓鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。