

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2019-003

债券代码：122333

债券简称：14嘉宝债

## 光大嘉宝股份有限公司 关于调整公司部分高级管理人员的公告

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。

### 一、调整公司部分高级管理人员情况

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，详见公司临2019-002号公告。

因公司产业结构调整和组织架构调整的需要，公司总裁钱明先生、高级副总裁陈正友先生、副总裁沈培新先生、副总裁石建良先生分别提出辞去上述职务的申请。经研究，同意上述辞呈。公司对上述人员在担任相关职务期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经向公司主要股东作了征询和沟通，公司董事会提名委员会同意，董事会聘任陈宏飞先生为公司总裁，其之前担任的常务副总裁职务自然免职。

经公司总裁陈宏飞先生提名，公司董事会提名委员会同意，在进行资格审查的基础上，聘任周颂明先生、于潇然女士、陈正友先生为公司副总裁。

对于上述新聘人员的聘期截止日期，与公司第九届董事会的任期结束时间一致。上述新聘人员的基本情况详见附件。

公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士均对该议案投了赞成票，并发表独立意见如下：（1）本次调整的公司高级管理人员的提名、审议、辞职和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序

合法；（2）经审查，公司第九届董事会第十二次（临时）会议新聘任的高级管理人员，均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在禁入尚未解除的现象，符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定；（3）同意钱明先生辞去公司总裁职务，同意陈正友先生辞去公司高级副总裁职务，同意沈培新先生、石建良先生分别辞去公司副总裁职务；同意聘任陈宏飞先生为公司总裁（其之前担任的常务副总裁职务自然免职），聘任周颂明先生、于潇然女士和陈正友先生为公司副总裁。

此外，会议决定公司不再设立常务副总裁、高级副总裁的职务。

## 二、影响分析

本次部分高级管理人员调整有利于公司加快不动产资管业务发展，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。经过此次调整之后，公司治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日

# 光大嘉宝股份有限公司

## 新聘高级管理人员基本情况

**陈宏飞**，男，1974年1月出生，硕士。现任公司董事、总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司董事长兼总经理等职，拥有超过20年不动产投资和资产管理经验。曾任职于北京建筑设计院、Barker Pacific Group, Inc（洛杉矶）、雷曼兄弟商业地产组下属公司、铁狮门中国基金等多家企业。

**周颂明**，男，1966年4月出生，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司商业事业部总经理、控股子公司光控安石（上海）商业管理有限公司总裁等职，拥有21年以上房地产开发及商业物业资产经营管理经验。曾任第一太平戴维斯华西区董事等职。

**于潇然**，女，1979年11月出生，硕士。现任公司副总裁、控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司首席财务官；拥有超过17年管理咨询及财务审计经验。曾任毕马威会计师事务所审计合伙人，中国证监会首席会计师办公室技术顾问等职。

**陈正友**，男，1963年10月出生，大专。现任公司副总裁等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、常务副总经理、党支部书记；公司总裁助理、高级副总裁等职。