

光大嘉宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将期满。根据 2020 年 4 月 27 日公司第九届董事会第二十五次会议决议精神，公司董事会进行换届选举，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中普通董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会决议，公司董事会推荐张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生、王玉华先生、严凌先生为公司第十届董事会普通董事候选人，推荐陈乃蔚先生、张晓岚女士、汪六七先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的有关规定，若候选人陈乃蔚先生当选公司第十届董事会独立董事，其任职期限受到“连任时间不得超过六年”的限制，任期届满时间为 2022 年 11 月 17 日。在公司股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

光大嘉宝股份有限公司

第十届董事会董事候选人基本情况

张明翱，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任公司董事；中国光大控股有限公司执行董事及首席投资官、董事会下属执行委员会和战略委员会以及管理决策委员会成员；Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）非执行及非独立主席。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理；光大银行无锡分行党委书记、行长；光大银行中小企业业务部风险总监；光大银行苏州分行党委委员、风险总监；光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。

钱明，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任公司副董事长、党委书记等职。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任；公司董事长、总裁、党委副书记等职。

陈宏飞，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有南加州大学房地产开发硕士、北京建筑工程学院建筑学硕士和清华大学建筑学学士学位。现任公司董事、总裁，兼任公司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、总经理等职。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；曾任首誉光控资产管理有限公司总经理、本公司常务副总裁等职。

岳彩轩，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任中国光大控股有限公司战略与协同发展部股权管理董事总经理。曾任深圳市前海蛇口自贸投资有限公司运营总监；广州农商银

行番禺支行副行长；广州农村商业银行总行基建办副总经理；广州农村商业银行珠江新城支行行长；广州农村商业银行华夏支行（总行营业部）副行长等职。

王玉华，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。现任公司董事；嘉定新城党工委副书记、管委会副主任；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员；上海嘉定新城发展有限公司党委委员、党委副书记、副总裁、总裁等职。

严凌，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司董事；上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长等职。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。

陈乃蔚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证。现任本公司独立董事；自2005年至今任复旦大学法学院教授，体育法研究中心主任；2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长。陈先生现兼任中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会会长，中国科技法学会副会长，上海市知识产权法研究会副会长，商务部知识产权海外维权专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，国际商会国际仲裁院（ICC）仲裁员，国际奥委会体育仲裁院仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，并且担任浙江医药股份有限公司、上海交运集团股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈先生在法律领域拥有学术和专业资历以及丰富的经验。曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任；上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；第八届、第九届上海市律师协会副会长；中兴通讯股份有限公司、上海医药集团股份有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司的独立董事等职。

张晓岚，女，1949年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备会计学教授职称。现任公司独立董事；大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。曾任陕西财经学院讲师、教授、副院长；西安交通大学会计学教授、博士生导师、副校长、校党委常委；西安交通大学教育投资公司董事、董事长；上海对外经贸大学会计学教授等职。

汪六七，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，系特许公认会计师公会资深会员、中国注册会计师非执业会员、首批保荐代表人之一。现任北京瑞石资本管理有限公司执行董事、法定代表人；兼任民进中央经济委员会副主任、中国证券业协会投行专业委员会副主任委员等职。曾任东北证券并购部总经理、投行管理总部总经理；首创证券总经理助理兼投行总部总经理；银河证券副总裁、执委会委员、投资银行总部总经理（兼任）、证券发行内核小组组长等职。

截至本次公告披露之日，除钱明先生持有公司A股股票168,152股外，其余董事候选人均未持有公司股票；除张明翱先生和岳彩轩与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

上述董事候选人在最近三年内均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。