

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2018-031

## 安信信托股份有限公司 第七届董事会第六十五次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十五次会议于 2018 年 11 月 8 日召开，公司六名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于变更独立董事的议案》

公司第七届董事会董事邵平先生、朱荣恩先生、余云辉先生任职期限即将满六年，为保证公司董事会正常运作，董事会拟提名陈世敏先生、王开国先生、张军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至第七届董事会换届完成之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时上述董事任职资格尚需报中国银保监会上海监管局核准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《安信信托股份有限公司章程》。

本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议批准并报经中国银保监会上海监管局批准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司第七届董事会继续延期换届的议案》

公司于2015年12月30日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司七届董事会延期换届的议案》。在延期换届期间，第七届董事会全体董事依照《公司法》和公司章程的规定一直勤勉尽责的履职，确保了公司董事会有序运行、公司业务稳步推进，没有发生重大决策程序缺失、内部控制失灵、信息披露违规、三会运作失效等情况。

为维护独立董事的独立性，确保董事会决策科学性，提升公司整体运作的合规性，公司本次董事会拟对原有的独立董事进行更换，聘任陈世敏先生、王开国先生、张军先生等三人为公司独立董事。

目前，公司第八届董事会其他董事人选尚待进一步确定，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会整体换届工作将继续延期，公司高级管理人员的任期也相应顺延。在延期换届期间，公司第七届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，本次延期换届不会影响公司的正常运营。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《关于调整董事会部分专门委员会中独立董事任职的议案》

由于公司第七届董事会中独立董事需要变更，董事会已就此事项进行了讨论审议并计划于近期提交股东大会审议。为保持董事会工作的稳定性和连贯性，实现各专门委员会工作平稳过渡，董事会拟定了由新任独立董事担任部分专门委员会委员的任职计划，具体如下：

1、陈世敏先生：担任提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员，其中在风险控制与审计委员会中担任主任委员（召集人）。

2、王开国先生：担任战略委员会、提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、薪酬与考核委员会等五个专门委员会委员，其中在提名委员会中担任主任委员（召集人）。

3、张军先生：担任提名委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、

薪酬与考核委员会、信托委员会等五个专门委员会委员，其中在信托委员会中担任主任委员（召集人）。

由于新任独立董事人选尚待股东大会审议批准及中国银保监会上海监管局核准，本议案将在上述独立董事聘任事宜经股东大会审议批准及取得中国银保监会上海监管局批复后生效。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《安信信托股份有限公司章程》的规定，公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项提请董事会审议。

#### 1. 会议召开时间：

现场会议召开时间 2018 年 11 月 23 日下午 14:30

#### 2. 会议召开地点：

上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店四楼

#### 3. 会议议案：

- 1) 关于 2018 年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案
- 2) 关于变更独立董事的议案
- 3) 关于修订《公司章程》的议案
- 4) 关于公司第七届董事会继续延期换届的议案

上述议案中，议案（1）已经第七届董事会第六十一次会议审议通过，议案（2）、（4）经第七届董事会第六十五次会议审议通过，议案（3）经第七届董事会第五十六次及第六十五次会议审议通过。

#### 4. 会议参加对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；

（2）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

（3）本公司的董事、监事及高级管理人员。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安

信信托股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一八年十一月八日

附件：**独立董事候选人简历**

#### 一、陈世敏简历

陈世敏，男，1958 年出生，博士，美国注册管理会计师。现任中欧国际工商学院的会计学教授、案例中心主任，兼任珠海华发实业股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、赛晶电子电力集团有限公司（香港）、海蓝控股有限公司（香港）独立董事。

#### 二、王开国简历

王开国，男，1958 年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研副所长、海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理、上海氯碱化工股份有限公司独立董事。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司 [600635.SH] 独立董事。

#### 三、张军简历

张军，男，1963 年出生，教授，博士生导师，曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，华域汽车系统股份有限公司独立董事。

