

证券代码：600816

股票简称：*ST 安信

编号：临 2021-054

安信信托股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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第八届董事会第十一次会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯方式召开，公司现有董事五名，实际参加表决四名；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《关于公司拟采取措施消除部分经营风险的议案》

具体内容详见公司披露的《安信信托股份有限公司董事会关于公司消除部分经营风险的措施的意见》

由于公司董事高超女士与国之杰存在关联关系，根据公司章程第一百一十九条，董事高超女士不对该项决议行使表决权。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

公司拟聘任高俊担任公司副总经理（副总裁）、聘任丛树峰担任公司财务总监。

高俊，女，汉族，1977 年 2 月出生，大学本科学历，管理学学士，从事金融行业年限 26 年。曾任职上海银行信贷部工作人员，上海电气集团财务有限责任公司公金部部门经理、风险部部门经理、风险总监、公司副总经理。

丛树峰，男，汉族，1979 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任浙江吉利控股集团财务部部门副经理，上海电气集团财务公司计划财务部部门经理、财务结算部部门经理、办公室主任，上海电气投资公司运营总监、风险总监。

以上高级管理人员的任期为三年，到期可以续聘。

上述人员的任职资格尚需报上海银保监局核准。

同时，拟免去王荣武担任的总经理（总裁）职务，免去董玉舸担任的副总经理（副总裁）职务，免去陆伟军担任的合规总监职务。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二一年七月二十八日