

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2022-062

安信信托股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、关于提名第九届监事会监事候选人的议案

同意提名徐立军、胡敏为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

根据公司章程的规定，职工监事以外的监事由股东大会选举或更换，任期三年。上述提名尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。

当选监事与公司职工选举的职工监事将共同组成公司第九届监事会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2022 年 9 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇二二年九月八日

监事候选人简历：

徐立军，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，1992年8月参加工作。现任中国信托业保障基金有限责任公司党委委员、副总裁。历任中国银行业监督管理委员会政策法规部规章制度处处长、立法三处处长、立法工作一处处长，中国银行业监督管理委员会法规部副巡视员，中国信托业保障基金有限责任公司党委委员、纪委书记。

胡敏，女，1985年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。曾就职于上海电气电站设备有限公司电站辅机厂、上海电气上重铸锻有限公司、上海电气集团股份有限公司、上海微电子装备(集团)股份有限公司，曾担任上海微电子装备(集团)股份有限公司财务副总监、财务部部长。现担任上海电气金融集团副总裁、财务总监，上海电气香港有限公司、上海电气集团香港有限公司常务副总经理、财务总监。