证券代码：600622　　股票简称：光大嘉宝　　编号：临2026-023

光大嘉宝股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任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法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开2025年年度股东会，选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、公司第十二届董事会董事长、副董事长选举情况

公司董事会选举苏扬先生为公司第十二届董事会董事长,选举苏晓鹏先生为公司第十二届董事会副董事长,任期均为自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（附：董事长、副董事长基本情况）。

二、公司第十二届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第十二届董事会专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	苏扬	苏扬、李婉丽、王玉华
薪酬与考核委员会	李婉丽	李婉丽、李杰、苏扬
提名委员会	张光杰	张光杰、李杰、苏晓鹏
审计和风险管理委员会	李婉丽	李婉丽、张光杰、严凌

审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计和风险管理

委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，主任委员（召集人）李婉丽女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任孙红良先生、王幸千先生、金红女士为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任李昂先生为公司董事会秘书。关于聘任金红女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。上述高级管理人员的聘期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（附：高级管理人员基本情况）。

上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；除孙红良先生持有公司股票外，其余人员未持有公司股票。上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李昂先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二 0 二六年五月二十七日

光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会
董事长、副董事长及高级管理人员基本情况

苏扬，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。

苏晓鹏，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、绿色基金部、并购基金部及资产管理部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。

孙红良，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，工商管理硕士，经济师、物业管理师。现任公司党委委员、副总裁等职。曾任公司党委副书记、总裁助理、副总裁、纪委书记、董事会秘书等职。

王幸千，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，大学本科。现任公司党委委员、副总裁、子公司上海嘉宝神马房地产有限公司执行董事、总经理等职。曾任上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理等职。

金　红，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，大学本科，会计师。现任公司党委委员、副总裁、财务负责人等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人、公司财务会计部副经理和经理等职。

李　昂，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，经济学硕士。现任公司董事会秘书、风控部总监、光大安石平台副总经理等职。曾任公司风控部副总监等职。