

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-021

建元信托股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年6月18日在上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼粉钻B厅，以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年6月11日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事11名，有表决权董事7名，其中4名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。全体有表决权董事共同推举董事秦恠先生主持本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举秦恠先生为公司董事长，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举徐立军先生为公司副董事长，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》

根据《信托公司管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办

法》等规定，结合公司实际，拟对部分董事会专门委员会作如下调整：

1. 原风险控制与审计委员会拆分为风险管理委员会、审计委员会；
2. 原提名委员会、原薪酬与考核委员会，合并设置为提名与薪酬考核委员会；
3. 原关联交易委员会更名为关联交易控制委员会；
4. 原信托与消费者权益保护委员会更名为委托人和受益人权益保护委员会。

本次会议选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

同意聘任李林先生、高俊女士、王岗先生为公司副总经理（副总裁），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任丛树峰先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议、第十届审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

同意聘任高俊女士为公司首席合规官，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王岗先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

上述事项已经公司第十届提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林德栋先生为公司证券事务代表，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二六年六月十九日