

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2023-020

安信信托股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

同意聘任曾旭先生为公司总经理（总裁），简历见后。

全体独立董事签署了《独立董事关于聘任公司总经理（总裁）的独立意见》，认为：聘任公司总经理（总裁）的议案进行审议和表决的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。经认真审阅曾旭先生的个人简历，未发现违反《公司法》的情况，具备《中国银保监会信托公司行政许可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。我们一致同意董事会聘任曾旭先生为公司总经理（总裁）。

总经理（总裁）的任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，到期可以续聘。

曾旭先生的任职资格尚需报中国银保监会或其派出机构核准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日

总经理（总裁）简历：

曾旭，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，研究生学历，工商管理博士。曾就职于国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。曾任兴业证券股份有限公司研究所首席研究员、所长助理、副所长、党支部书记；兴业证券上海分公司党委书记、总经理；兴证证券资产管理有限公司党委书记、总裁；兴业证券数智金融部党支部书记、总经理。