

安信信托股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-010

安信信托股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

公司拟增设董事会执行委员会，现对《公司章程》进行如下修订：

第一百零五条

原：“公司设董事会，对股东大会负责。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、信托委员会等专门委员会。董事会根据需要可以调整专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。”

修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、信托委员会和执行委员会等专门委员会。董事会根据需要可以调整专门委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。”

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

安信信托股份有限公司

二〇一八年三月十六日