证券代码：600816　　股票简称：安信信托　　编号：临 2016-029

安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2016 年 7 月 15 日在公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任冯之鑫为公司风控总监的议案》

根据总裁提名，聘任冯之鑫为公司风控总监。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的风控总监冯之鑫具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

冯之鑫先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司参与泸州市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》

公司根据《泸州市商业银行增资扩股方案》，按每股 2.81 元的价格参与泸商行本次增资扩股，股份总数为 36,472,457 股，占泸商行总股份的 2.58%，共计人民币 102,487,604.17 元。本事项尚需获得相关监管部门同意，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

安信信托股份有限公司

二〇一六年七月十六日

附件：高级管理人员简历

冯之鑫简历

冯之鑫，男，汉族，1977 年 12 月出生，本科学历。曾就职于哈尔滨海斯集团财务总监、哈尔滨建兴会计师事务所部门总经理、BDO 利安达信隆会计师事务所项目经理和上海浩普投资管理有限公司项目经理。现任安信信托股份有限公司风险管理部总经理。