

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2020年1月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2020-007

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日上午 9：45 在北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 17 楼会议室以现场结合通讯方式召开五届十九次董事会。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。其中，闫峻先生、殷连臣先生、陈明坚先生、薛克庆先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场方式参加会议；宋炳方先生、徐经长先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名刘秋明先生为公司执行董事候选人的议案》。同意提名刘秋明先生为公司执行董事候选人，其执行董事

任职需自公司股东大会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任刘秋明先生为公司总裁的议案》。同意聘任刘秋明先生为公司总裁，其总裁任职将自董事会审议通过且取得证券公司相关任职资格之日起生效。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、刘秋明先生简历
- 2、独立董事的独立意见

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

附件 1：

刘秋明先生简历

刘秋明先生，1976 年出生。曾任申银万国证券股份有限公司机构业务负责人，瑞银证券有限责任公司董事总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司执委、平安证券有限责任公司副总裁，中民投资管理有限责任公司董事长兼总裁等职。拟任光大证券股份有限公司总裁、执行董事。上海财经大学硕士研究生，中欧国际工商学院 EMBA。

附件 2:

独立董事的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和制度的要求，我们作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断，在认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于提名刘秋明先生为公司执行董事候选人的议案》及《关于聘任刘秋明先生为公司总裁的议案》后，发表如下独立意见：

1、刘秋明先生的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经审阅刘秋明先生的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司执行董事及总裁的任职条件，具备担任公司执行董事及总裁所需的职业素质，能够胜任相应岗位职责的要求。

3、同意聘任刘秋明先生为公司总裁，同意将《关于提名刘秋明先生为公司执行董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇

2020年1月16日