

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)

**建議委任執行董事  
及  
委任總裁**

光大證券股份有限公司(「本公司」)控股股東中國光大集團股份公司推薦劉秋明(「劉先生」)先生為本公司執行董事候選人。本公司董事會(「董事會」)於2020年1月16日召開會議審議通過了關於提名劉秋明先生為公司執行董事候選人的議案以及關於聘任劉秋明先生為公司總裁的議案，據此，董事會謹此宣佈，劉先生獲提名為本公司執行董事候選人並被聘任為本公司總裁。

劉秋明先生的簡歷載列如下：

劉先生，1976年出生。曾任申銀萬國證券股份有限公司(現稱為申萬證券集團股份有限公司，一家股份於深圳證券交易所(「深交所」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，深交所股份代碼：00016，聯交所股份代碼：6806)機構業務負責人，瑞銀証券有限責任公司董事總經理，中國平安保險(集團)股份有限公司(一家股份於上海證券交易所(「上交所」)及聯交所上市的公司，上交所股份代碼：601318，聯交所股份代碼：2318)執委、平安證券有限責任公司副總裁，中民投資本管理有限公司董事長兼總裁等職。擬任光大證券股份有限公司總裁、執行董事。上海財經大學碩士研究生，中歐國際工商學院EMBA。

就本公司董事所知，除上文所披露者外，劉先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，劉先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就劉先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。劉先生沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

根據中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》規定，劉先生的總裁任職將自董事會審議通過且取得證券公司相關任職資格之日起生效；其執行董事任職將自公司股東大會審議通過且取得證券公司相關任職資格之日起生效。

如獲委任，劉先生將與本公司訂立執行董事服務協議。除非根據相關適用的法律與規定的要求需要作出調整，劉先生的執行董事任期自股東大會審議通過選舉彼為本公司執行董事議案及獲得證券公司相關任職資格之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。劉先生的報酬根據本公司薪酬體系確定。

一份載有（其中包括）建議選舉劉先生為本公司執行董事的議案詳情的通函，連同股東大會的通告，將適時地向本公司股東寄發。

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16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）。