

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)

### 關於執行董事及總裁履職的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月16日的本公司建議委任執行董事及委任總裁的公告和2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)以及日期為2020年3月3日的臨時股東大會投票表決結果公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

如先前披露，董事會已於2020年1月16日審議通過聘任劉秋明先生(「劉先生」)為本公司總裁。臨時股東大會已選舉劉先生為第五屆董事會執行董事。劉先生執行董事、總裁任職將自取得證券公司相關任職資格之日起生效。

日前，新修訂的《中華人民共和國證券法》(「新《證券法》」)正式施行。根據新《證券法》以及中國證監會《關於取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》(證監會公告[2020]18號)，證券公司董事、高級管理人員在任職前不再需要監管部門核准其任職資格，改為備案管理。本公司已根據上述規定向中國證監會上海監管局進行備案。據此，劉先生於本公司的執行董事以及總裁的任職自2020年3月13日起生效。

根據《光大證券股份有限公司章程》規定，總裁為本公司的法定代表人，本公司法定代表人變更為劉秋明先生。本公司將按照相關規定，盡快完成工商登記變更等相關手續。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
執行董事  
閆峻

中國上海  
2020年3月13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)、劉秋明先生(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)。