

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。



光大證券股份有限公司  
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

關於獨立非執行董事任職期滿繼續履職的公告

光大證券股份有限公司(「本公司」)現任獨立非執行董事徐經長先生自2014年9月15日起擔任本公司獨立非執行董事職務並擔任本公司董事會(「董事會」)審計與稽核委員會召集人、薪酬、提名與資格審查委員會委員，現任獨立非執行董事熊焰先生自2014年9月18日起擔任本公司獨立非執行董事職務並擔任本公司董事會薪酬、提名與資格審查委員會召集人、審計與稽核委員會委員。根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司獨立董事履職指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定，獨立非執行董事連任時間不得超過六年，徐經長先生應於2020年9月14日因任職期滿六年離任，熊焰先生應於2020年9月17日因任職期滿六年離任。

鑑於徐經長先生、熊焰先生的離任將導致本公司第五屆董事會中獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，不符合相關規定的要求，因此徐經長先生、熊焰先生的離任將在本公司選舉產生新任獨立非執行董事到任之後正式生效。在此期間，徐經長先生、熊焰先生仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行本公司獨立非執行董事及相關委員會委員職責。

本公司將按照有關規定盡快履行政序，完成本公司獨立非執行董事的選舉工作。

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9月18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）、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）。