

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)

提名第六屆董事會董事候選人
及
提名第六屆監事會監事候選人

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於本公司《公司章程》(「公司章程」)規定，董事會與本公司監事會(「監事會」)擬進行換屆選舉。於2020年10月28日，第五屆董事會第二十七次會議通過決議，建議提名閆峻先生、劉秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、殷連臣先生、陳明堅先生、田威先生、余明雄先生、王勇先生、浦偉光先生、任永平先生、殷俊明先生、劉運宏先生作為第六屆董事會董事候選人提交2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉。於2020年10月28日，本公司第五屆監事會第十七次會議通過決議，建議提名劉濟平先生、吳春盛先生、汪紅陽先生、楊威榮先生、朱武祥先生、程鳳朝先生作為第六屆監事會監事(「監事」)候選人提交臨時股東大會選舉。

I. 提名第六屆董事會董事候選人

經本公司薪酬、提名與資格審查委員會審議通過，並經本公司於2020年10月28日召開的第五屆董事會第二十七次會議審議批准，董事會建議提名第六屆董事會董事候選人如下：

- 閆峻先生(執行董事)
- 劉秋明先生(執行董事)
- 宋炳方先生(非執行董事)

- 付建平先生(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)
- 田威先生(非執行董事)
- 余明雄先生(非執行董事)
- 王勇(獨立非執行董事)
- 浦偉光(獨立非執行董事)
- 任永平(獨立非執行董事)
- 殷俊明(獨立非執行董事)
- 劉運宏(獨立非執行董事)

上述第六屆董事會董事候選人將經本公司股東(「股東」)於臨時股東大會審議批准後，組成本公司第六屆董事會。上述第六屆董事會董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息載於本公告附錄一。

公司章程規定董事會由13名董事組成。經臨時股東大會審議通過後，上述董事候選人將組成第六屆董事會。第五屆董事會已於2020年10月16日任期屆滿，相關董事仍需履行其董事職務至新任董事候選人經臨時股東大會審議批准。

如獲委任，上述各董事候選人將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為董事議案之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。執行董事的報酬根據公司薪酬體系確定，由董事會薪酬、提名與資格審查委員會審議核定，並與個人崗位及工作績效緊密掛鉤。非執行董事不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事年度薪酬參照同行業上市公司的平均水平並結合公司的實際情況確定。

就董事所知及除本公告中所披露者外，上述各董事候選人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；其與本公司任何董事、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，上述各董事候選人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》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除本公告中所披露者外，上述各董事候選人確認，沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。上述各董事候選人確認，亦沒有受過中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

獨立非執行董事候選人王勇先生、浦偉光先生、任永平先生、殷俊明先生、劉運宏先生已根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性。董事會亦認為每位獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

II. 提名第六屆監事會監事候選人

本公司於2020年10月28日召開了第五屆監事會第十七次會議，審議通過了建議提名劉濟平先生、吳春盛先生、汪紅陽先生、楊威榮先生、朱武祥先生、程鳳朝先生作為本公司第六屆監事會監事候選人的議案，並提交臨時股東大會審議。

上述第六屆監事會監事候選人名單將由股東於臨時股東大會上審議批准。上述第六屆監事會監事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息載於本公告附錄二。

如獲委任，上述各監事候選人將與本公司訂立服務協議，其任期自臨時股東大會審議通過選舉其為監事議案之日起至第六屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。本公司監事長的報酬根據本公司薪酬體系確定，職工監事的薪酬根據本公司薪酬體系確定，與個人崗位及工作績效緊密掛鉤。外部監事的年度薪酬參照同行業上市公司的平均水平並結合公司的實際情況確定。

就董事所知及除本公告中所披露者外，上述各監事候選人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；其與本公司任何董事、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，上述各監事候選入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》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除本公告中所披露者外，上述各監事候選入確認，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。上述各監事候選入確認，亦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。

III. 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，目的在於，其中包括，審議及批准（如認為適當）關於選舉第六屆董事會董事及第六屆監事會監事的事宜。

本公司將適時向股東寄發有關臨時股東大會的通函和會議通告。

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10月28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）。

附錄一 董事候選人簡歷

閆峻先生，1970年出生，產業經濟學博士。先後畢業於天津大學、南開大學、中國社會科學院，獲工學學士、經濟學碩士和經濟學博士學位。現任本公司董事長、執行董事。曾任中國工商銀行總行營業部客戶經理、副處長、處長、副總經理，工銀金融租賃有限公司執行董事、副總裁，工商銀行江西省分行黨委委員、副行長，工商銀行總行營業部(專項融資部)總經理，中國光大集團股份公司深改專員、全面深化改革領導小組辦公室常務副主任，本公司副董事長。

劉秋明先生，1976年出生，上海財經大學碩士研究生，中歐國際工商學院EMBA。現任本公司執行董事、總裁。曾任申銀萬國證券股份有限公司(現稱為申萬宏源集團股份有限公司，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(「香港聯交所」)上市的公司，深交所股份代碼：000166，聯交所股份代碼：6806)機構業務負責人，瑞銀證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」)及香港聯交所上市的公司，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。

宋炳方先生，1971年出生，西南財經大學博士研究生，高級經濟師。現任本公司非執行董事、中國光大集團股份公司董事會辦公室副主任(主任級)。曾任中國投資銀行業務開發部幹部，國家開發銀行市場與產業分析局幹部，中國光大銀行公司業務部幹部、副處長、處長、高級經理(期間，掛職內蒙古自治區人民政府金融工作辦公室主任助理)，中國光大(集團)總公司戰略規劃部處長、總經理助理，中國光大集團股份公司董(監)事會辦公室主任助理、副主任，董事會辦公室副主任、資深專家。

付建平先生，1971年出生，先後畢業於山西財經學院、山西財經大學、中國社會科學院，分別獲經濟學學士、經濟學碩士和管理學博士學位，高級經濟師。現任中國光大集團股份公司投資與重組部副總經理，兼光大雲付互聯網股份有限公司常務副總裁。曾任中國光大銀行戰略管理部高級副經理，中國光大(集團)總公司股權管理部副處長、處長，中國光大集團股份公司股權管理部副總經理。

殷連臣先生，1966年出生，南開大學經濟學碩士。現任本公司非執行董事，中國光大控股有限公司(一家在香港聯交所上市的公司，股份代碼：165)首席投資官及管理決策委員會成員、執行董事、執行委員會及戰略委員會委員，中國光大銀行股份有限公司(一家分別於上交所及香港聯交所上市的公司，上交所股份代碼：601818，香港聯交所股份代碼：6818)監事。曾任中國光大控股有限公司保險代理部總經理、企劃及傳訊部總經理等職務，美國穆迪KMV中國區首席代表，北京揚德投資有限公司副總裁，光大集團辦公廳綜合處處長，中國光大控股有限公司助理總經理及管理委員會成員。

陳明堅先生，1969年出生，香港理工大學公司管治碩士。現任本公司非執行董事，中國光大控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代碼：165）總法律顧問及公司秘書、管理決策委員會及投資決策委員會委員。曾任本公司監事。陳先生為香港律師，擁有逾二十四年私人執業及公司內部律師的經驗，亦為特許秘書公司及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士。

田威先生，1973年出生，東北財經大學經濟學學士。現任中國建築股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：601668）集團辦公室主任。曾任中國建築工程總公司財務部助理總經理，中建美國有限公司財務副總監（班子成員），中國建築股份有限公司投資部助理總經理、副總經理、總經理，財務部總經理等職務。

余明雄先生，1977年出生，畢業於中南財經大學，經濟學、法學雙學士學位，高級政工師，中國註冊會計師協會非執業會員。現任中國船舶資本有限公司董事、總經理。曾任中國航天科技集團航天時代儀器公司團委副書記、團委書記、黨群工作部黨群工作處副處長、審計部審計二處處長，中國航天科技集團中國空間技術研究院總體部紀檢監察法律處處長、紀委副書記；中國航空工業集團中航重機股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600765）審計監察部部長、重大項目辦公室主任、戰略規劃部部長、中航工業陝西宏遠航空鍛造有限責任公司董事（兼職）、中航工業貴州安大航空鍛造有限責任公司董事（兼職）、中航工業江西景航航空鍛鑄有限公司黨委書記、副總經理、董事（掛職），中國船舶重工集團公司審計部副主任；中船重工財務有限責任公司董事、總經理兼任黨支部書記。

王勇先生，1966年出生，清華大學博士研究生。現任本公司獨立非執行董事、清華大學經濟管理學院院長助理，兼任企業家學者項目辦公室主任與合作發展辦公室主任、中國企業發展與並購重組研究中心執行委員會主任，瑞慈醫療服務控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：1526）獨立董事。曾任中國水利水電科學院機電研究所課題負責人、機電設備廠副廠長、水電模型廠廠長，國研網絡數據科技有限公司副總經理，深圳市科陸電子科技股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股份代碼：002121）、深圳市海洋王照明科技股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股份代碼：002724）獨立董事。

浦偉光先生，1957年出生，擁有香港中文大學工商管理學士和工商管理碩士學位，會計師。現任中國證監會國際顧問委員會委員和香港恒生指數顧問委員會委員。曾任香港保險業監管局執行董事，香港證監會高級總監及主管該會的中介機構監察科，國際證監會組織監管市場中介機構第3號委員會主席。

任永平先生，1963年出生，廈門大學會計學博士，中國註冊會計師協會非執業會員。現任上海大學教授，博士生導師、上海大學MBA中心學術主任，江蘇恆順醋業股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代碼：600305）、恆天凱馬股份有限公司（一家B股於上交所上市的公司，股份代碼：900953）、無錫隆盛科技股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股份代碼：300680）、科華控股股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代碼：603161）獨立董事。曾任上海大學管理學院副院長、黨委書記，江蘇大學講師、副教授、教授，興源環境科技股份有限公司董事，騰達建設集團股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代碼：600512）等公司獨立董事。

殷俊明先生，1972年出生，西安交通大學管理學（會計學）博士，南京大學工商管理博士後，加拿大麥克馬斯特大學和澳大利亞科廷大學商學院訪問學者，中國註冊會計師協會非執業會員，中國會計學會高級會員，江蘇省註冊會計師協會常務理事，江蘇省管理會計專業委員會副主任委員，諮詢專家。現任南京審計大學會計學院院長、教授，江蘇凱倫建材股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股份代碼：300715）、雙登集團股份有限公司、安徽神劍新材料股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股份代碼：002361）、蘇寧環球股份有限公司（一家於深交所上市的公司，股份代碼：000718）獨立董事。曾任鄭州大學西亞斯國際學院副教授、南昌鐵路局機務段會計師。

劉運宏先生，1976年出生，法學博士後、經濟學博士後、研究員職稱。現任中國人民大學國際並購與投資研究所副所長，前海人壽（上海）研究所所長，上海航天汽車機電股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600151）、貴陽銀行股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：601997）、國金證券股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600109）獨立董事，中國人民大學、上海財經大學、華東政法大學等校兼職教授和碩士研究生導師。曾任國泰基金管理有限公司法律合規事務主管、航天證券有限責任公司投資銀行總部總經理，華寶證券有限責任公司投資銀行部總經理、總裁助理。

附錄二 監事候選人簡歷

劉濟平先生，1964年出生，先後畢業於淮南礦業學院（現名安徽理工大學）、南開大學、英國思克萊德大學，分別獲工學學士學位、經濟學碩士學位和理學碩士學位，為註冊信息系統審計師、註冊內部審計師、高級審計師。現任本公司監事長。曾任國家審計署投資審計司副處長、處長，上海光大會展中心有限公司監事長，公司董事，中國光大集團股份公司審計部副主任、主任、董事，中國光大投資管理有限責任公司監事，光大金控資產管理有限公司董事。

吳春盛先生，1963年出生，畢業於中國人民大學第一分校，獲經濟學學士學位，中國人民大學在職研究生學力，註冊會計師，高級審計師，國際註冊內部審計師。現任中國光大集團股份公司審計中心資深專家，本集團審計部副總經理，機關紀委副書記。曾任北京市審計局金融處副處長，中國金谷國際信託投資公司證券部副總經理兼古城路營業部總經理，中國光大集團股份公司審計部處長、總經理助理。

汪紅陽先生，1977年出生，畢業於北京外國語大學，獲得文學學士學位，為中國註冊會計師協會非執業會員。現任本公司監事、中國光大控股有限公司副首席財務官。歷任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計員、助理經理、經理、高級經理和合夥人。

楊威榮先生，1975年出生，畢業於中國煤炭經濟學院、中山大學，獲得管理學學士學位、會計學碩士學位，為高級會計師、經濟師。現任廣東恒健投資控股有限公司審計部部長，兼任寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中航通用飛機有限責任公司、廣東省建築設計研究院有限公司、廣東粵澳合作發展基金管理有限公司、廣東恒孚融資租賃有限公司等公司監事以及廣東恒萬股權投資基金管理有限公司董事。曾任廣東恒健投資控股有限公司財務管理部副部長，審計部副部長。

朱武祥先生，1965年出生，畢業於清華大學，獲得工學學士學位、工學碩士學位及經濟學博士學位。現任本公司外部監事，清華大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師，中國信達資產管理股份有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代碼：1359和4607（優先股））、北京建設（控股）有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代碼：925）、視覺（中國）文化發展股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股份代碼：000681）、上海派能能源科技股份有限公司獨立董事，紫光股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股份代碼：000938）監事。曾任中興通訊股份有限公司（一家在深交所及香港聯交所上市的公司，深交所股份代碼：000063，香港聯交所股份代碼：763）、東興證券股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：601198）、華夏幸福基業股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600340）、榮信電力電子股份有限公司（一家在深交所上市的公司，股份代碼：002123）、海洋石油工程股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600583）等公司獨立董事。

程鳳朝先生，1959年出生，畢業於湖南大學，獲得管理學博士學位，為金融科學研究員、中國註冊會計師、註冊資產評估師。現任中關村國睿金融與產業發展研究會會長、中國上市公司協會第二屆併購融資委員會副主任委員、湖南大學博士生導師、中國社會科學院特聘教授、五礦資本股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：600390）獨立董事、北京高能時代環境技術股份有限公司（一家在上交所上市的公司，股份代碼：603588）獨立董事、中國華融資產管理股份有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代碼：2799）外部監事。曾任中央匯金公司外派工商銀行董事及外派農業銀行董事和光大集團監事等職務。