

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)

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六屆董事會第一次會議決議公告》。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
閔峻

中國上海
2020年12月16日

於本公告日期，董事會成員包括閔峻先生（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）、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）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（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 2020-114

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 15 日下午 17:15 在上海市静安区新闻路 1508 号 23 楼会议室以现场结合视频等通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。闫峻先生、刘秋明先生、付建平先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以现场方式参会；殷连臣先生、田威先生、余明雄先生、浦伟光先生以视频方式参会；宋炳方先生、陈明坚先生以书面方式参会。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《关于选举闫峻先生担任公司第六届董事会董

事长的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人：

1、薪酬、提名与资格审查委员会

任永平（召集人）、宋炳方、陈明坚、殷俊明、刘运宏

2、战略与发展委员会

闫峻（召集人）、刘秋明、付建平、殷连臣、田威、余明雄、王勇

3、审计与稽核委员会

殷俊明（召集人）、付建平、陈明坚、浦伟光、任永平

4、风险管理委员会

王勇（召集人）、宋炳方、付建平、殷连臣、浦伟光、刘运宏

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日