

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)

關於董事及監事履職的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月28日的本公司提名第六屆董事會(「董事會」)候選人及提名第六屆監事會(「監事會」)候選人的公告以及2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)和日期為2020年12月15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。

本公司於2020年12月15日召開臨時股東大會，會議選舉閔峻先生、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(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)為第六屆董事會成員。

臨時股東大會同時選舉劉濟平先生、吳春盛先生、汪紅陽先生、楊威榮先生、朱武祥先生、程鳳朝先生為第六屆監事會成員。經本公司第五屆十四次職工代表大會選舉，同意王文藝女士、黃琴女士、李顯志先生為第六屆監事會職工監事。

根據中國證監會《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、監事由任前資格核准改為事後備案管理。上述第六屆董事會及監事會成員自2020年12月15日起開始履職。

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12月15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)、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)。