

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九次會議決議公告》。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
閆峻

中國上海
2021年10月29日

於本公告日期，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）、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）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2021-058

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 9:30 以现场、视频方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；陈明坚先生、余明雄先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、田威先生、殷俊明先生以通讯方式表决。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。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司 2021 年度风险偏好的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提名蔡敏男先生为公司董事候选人的议案》，同意：1. 蔡敏男先生为公司董事会董事候选人，并将《关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，蔡敏男先生董事任职自股东大会审议通过之日起生效，公司将按照相关规定要求尽快完成监管备案程序；2. 蔡敏男先生担任董事会战略与发展委员会委员、风险管理委员会委员，蔡敏男先生董事会专门委员会的任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2021 年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

附件：1. 蔡敏男先生简历
2. 独立董事独立意见

光大证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件 1:

蔡敏男先生简历

蔡敏男先生，1979 年出生，英国利兹大学金融学博士。现任中国光大控股有限公司副总裁。曾任中国光大集团股份公司深改副专员，推动各项改革工作。曾在国务院应对国际金融危机领导小组办公室、国办秘书二局、国办秘书四局工作，从事国家金融管理和宏观调控等工作。曾在中国银行业监督管理委员会创新部、政策研究局工作，推动金融创新和跨业监管协作，从事国际金融监管改革及相关监管规则制定工作。

附件 2:

光大证券股份有限公司独立董事独立意见

作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《证券公司治理准则》《公司章程》等有关规定，在认真审阅了公司第六届董事会第九次会议审议的《关于提名蔡敏男先生为公司董事候选人的议案》后，发表如下独立意见：

1、蔡敏男先生的提名、推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、经审阅蔡敏男先生的个人简历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，具备担任公司董事所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、同意将《关于选举蔡敏男先生为公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2021 年 10 月 28 日