

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)

關於非執行董事履職的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月30日的公告、日期為2021年9月28日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)、日期為2021年10月29日的臨時股東大會補充通告(「補充通告」)及日期為2021年11月16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及補充通告所界定者具有相同涵義。

本公司於2021年11月16日召開臨時股東大會，會議選舉蔡敏男先生(「蔡先生」)為第六屆董事會非執行董事。自臨時股東大會批准之日起，蔡先生正式出任本公司非執行董事，並同時擔任董事會下設戰略與發展委員會及風險管理委員會委員職務。

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11月16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)、蔡敏男先生(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)。