

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)

提名第七屆董事會董事候選人  
及  
提名第七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2024年4月29日，第六屆董事會第三十六次會議通過決議，建議提名趙陵先生、劉秋明先生、馬韜韜女士、連涯鄰先生、王雲女士、尹岩武先生、謝松先生、秦小徵先生、任永平先生、殷俊明先生、劉應彬先生、陳選娟女士及呂隨啟先生作為第七屆董事會董事候選人提交2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)選舉。於2024年4月26日，本公司第六屆監事會第二十五次會議通過決議，建議提名梁毅先生、周華建先生、葉勝利先生、林茂亮先生、李若山先生(外部監事)及劉運宏先生(外部監事)作為第七屆監事會監事(「監事」)候選人提交股東週年大會選舉。

## I. 提名第七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2024年4月29日召開的第六屆董事會第三十六次會議審議批准，董事會建議提名第七屆董事會董事候選人如下：

- 趙陵（執行董事）
- 劉秋明（執行董事）
- 馬韜韜（非執行董事）
- 連涯鄰（非執行董事）
- 王雲（非執行董事）
- 尹岩武（非執行董事）
- 謝松（非執行董事）
- 秦小微（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）
- 劉應彬（獨立非執行董事）
- 陳選娟（獨立非執行董事）
- 呂隨啟（獨立非執行董事）

上述第七屆董事會董事候選人將經本公司股東（「股東」）於股東週年大會審議批准後，組成本公司第七屆董事會。上述第七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。經股東週年大會審議通過後，上述選舉的董事候選人將組成第七屆董事會。第六屆董事會已於2023年12月14日任期屆滿，相關董事仍需履行其董事職務至新任董事經股東週年大會選舉產生。

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，其任期自股東週年大會審議通過選舉其為董事議案之日起至第七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，並與個人崗位及工作績效緊密掛鉤。非執行董事不在公司領取報酬。獨立非執行董事的年度津貼（稅前）為人民幣24萬元／人，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（「香港聯交所」）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任永平先生、殷俊明先生、劉應彬先生、陳選娟女士、呂隨啟先生已(i)根據上市規則第3.13條的規定向本公司確認了其獨立性；(ii)確認其過去或目前並無任何於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)確認其於獲提名為獨立非執行董事之時並無其他可能影響其獨立性的因素。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. 提名第七屆監事會監事候選人

本公司於2024年4月26日召開了第六屆監事會第二十五次會議，審議通過了建議提名梁毅先生、周華建先生、葉勝利先生、林茂亮先生、李若山先生(外部監事)及劉運宏先生(外部監事)作為本公司第七屆監事會監事候選人的議案，並提交股東週年大會審議。

上述第七屆監事會監事候選人名單將由股東於股東週年大會上審議批准。上述第七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。

公司章程規定監事會由9名監事組成。經股東週年大會審議通過後，上述選舉的6位監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的3位職工監事共同組成本公司第七屆監事會。第六屆監事會已於2023年12月14日任期屆滿，相關監事仍需履行其監事職務至新任監事經股東大會選舉產生。

如獲委任，上述各監事候選人將與本公司訂立服務協議，其任期自股東週年大會審議通過選舉其為監事議案之日起至第七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。外部監事的年度津貼(稅前)為人民幣20萬元/人，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。除監事長、職工監事及外部監事外，其他監事不在公司領取報酬。

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，上述各監事候選人確認，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。上述各監事候選人確認，亦沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

### III. 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，目的在於，其中包括，審議及批准（如認為適當）關於選舉第七屆董事會董事及第七屆監事會監事的事宜。

有關選舉第七屆董事會董事及第七屆監事會監事事宜的詳情請參見日期為2024年4月29日的股東週年大會的通函和通告。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
趙陵

中國上海  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、謝松先生（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）及劉運宏先生（獨立非執行董事）。

## 附錄一 董事候選人簡歷

**趙陵先生**，1972年出生，中國社會科學院研究生院管理學博士。現任本公司董事長、執行董事。曾任中國光大銀行股份有限公司（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601818，香港聯交所股份代碼：6818）總行資金部職員、交易室副處長、投資交易處處長、總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，金融市場部總經理，首席業務總監，黨委委員、副行長、董事會秘書；光大永明資產管理股份有限公司董事、光銀國際投資有限公司董事、中國光大銀行股份有限公司（歐洲）董事。

**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機構業務負責人，瑞銀証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（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601318，香港聯交所股份代碼：2318）執委、平安証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。

**馬韜女士**，1978年出生，中國人民銀行金融研究所經濟學博士。現任中國光大集團股份公司投資與重組部副總經理。曾任中國光大銀行股份有限公司（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601818，香港聯交所股份代碼：6818）資金部業務副經理，投行業務部新產品開發管理組副組長、高級經理，戰略客戶與投資銀行部總經理助理、副總經理，中國光大集團股份公司投資與重組部總經理助理等。

**連涯鄰先生**，1974年出生，中國人民大學經濟學碩士。現任中國光大集團股份公司財務管理部總經理助理。曾任中國光大銀行股份有限公司（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601818，香港聯交所股份代碼：6818）會計結算部高級副經理、計劃財務部高級經理、財務會計部會計管理處處長，中國光大集團股份公司財務管理部財務管理處處長等。

**王雲女士**，1968年出生，1991年畢業於中央財政金融學院（現稱：中央財經大學）會計系外國財務會計專門化專業，2006年獲得德蒙特福特大學工商管理碩士學位，現為中國註冊會計師協會非執業會員及擁有中國高級會計師資格。現任中國光大控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：165）執行董事兼副總裁，中國飛機租賃集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：1848）非執行董事、策略委員會主席，中飛租融資租賃有限公司董事長，英利國際置業股份有限公司（一家於新加坡證券交易所上市的公司，股份代碼：5DM）董事長，香港中國企業協會財會專業委員會主任委員等。曾任中國光大集團股份公司審計部資深高級副經理兼保險和非金融審計處處長、審計部副總經理兼實業及其他審計處高級經理，中國光大集團有限公司董事、財務管理部總經理，光大永年有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：3699）非執行董事，中國光大集團股份公司澳門代表處首席代表等。

**尹岩武先生**，1974年出生，畢業於美國佐治亞理工學院，理學碩士。現任本公司非執行董事，中國光大控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：165）黨委委員、執行董事、副總裁、管理決策委員會成員，上海光控動態投資管理有限公司董事長、法定代表人，光控資產管理（上海）有限公司董事長，中國光大資產管理有限公司董事。曾任中國銀河證券股份有限公司（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601881，香港聯交所股份代碼：6881）執行委員會委員、業務總監，銀河金匯證券資產管理有限公司董事長、執行委員會主任、投資決策委員會主任等職務。

**謝松先生**，1971年出生，自華東船舶工業學院取得管理工程專業學士學位。現任本公司非執行董事，中國建築股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601668）財務部總經理、金融與專項資產管理部總經理，中建資本控股有限公司黨委書記、董事長，中建資本（香港）有限公司董事，中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司副董事長、董事，中國建設會計學會副會長等。曾任中建八局安裝公司蘇州公司財務科科長，中國建築第八工程局有限公司資金部經理、融投資管理部副經理、副總會計師、總會計師、董事，中建利比亞分公司總會計師，中國建築股份有限公司資金部副總經理等。

**秦小徵先生**，1982年出生，北京航空航天大學公共管理碩士。現任中船財務有限責任公司黨群人事部兼黨委巡察辦公室主任，中國船舶資本有限公司總經理。曾任中船財務有限責任公司投資管理部副經理、審計稽核部經理／總經理等。

**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。現任本公司獨立非執行董事，上海大學管理學院會計學教授、博士生導師，上海大學MBA中心學術主任，江蘇揚農化工股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600486）獨立董事、江蘇日久光電股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：003015）獨立董事、創志科技（江蘇）股份有限公司獨立董事（非上市公司）。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（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300266）董事、騰達建設集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600512）、恒天凱馬股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：900953）、科華控股股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：603161）、江蘇恒順醋業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600305）、上海錦江國際旅遊股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：900929）等公司的獨立董事。

**殷俊明先生**，1972年出生，西安交通大學管理學博士，南京大學工商管理博士後，中國註冊會計師協會非執業會員。現任本公司獨立非執行董事，南京信息工程大學商學院會計學教授，雙登集團股份有限公司獨立董事，安徽神劍新材料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002361）獨立董事，江蘇如皋農村商業銀行股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，證券代碼：871728）獨立董事。曾任南京審計大學會計學院院長、黨委書記、會計學教授，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，江蘇凱倫建材股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300715）獨立董事，蘇寧環球股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：000718）獨立董事等。

**劉應彬先生**，1963年出生，香港大學社會工作學碩士。現任香港神托會（非執行）董事、中國浸信會神學院（非執行）董事。曾任香港金融管理局處長、總裁助理、助理總裁、高級助理總裁、副總裁、總裁特別顧問，香港年金有限公司總裁，香港神托會行政總裁等。

**陳選娟女士**，1974年出生，美國羅德島大學哲學博士（工商管理）。現任上海財經大學金融學院金融學教授、副院長，上海財經大學滴水湖高級金融學院執行院長，中國工商銀行下屬中國現代金融學會理事和常務理事。曾任中國人民大學會計學講師，美國北卡大學威爾明頓分校金融助理教授，堪薩斯州立大學金融學助理教授、副教授，美國哥倫比亞大學金融學訪問學者，上海財經大學金融學院副教授等。

**呂隨啟先生**，1964年出生，北京大學經濟學博士。現任北京大學經濟學院金融系副教授等。曾任北京大學經濟學院助教和講師，荷蘭提爾堡大學訪問學者，美國布蘭代斯大學訪問學者，鄭州煤電股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600121）獨立董事，第一創業證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002797）獨立董事，泓德基金管理有限公司獨立董事，萬達電影股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002739）獨立董事，河南瑞貝卡髮製品股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600439）獨立董事，河南黃國糧業股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，證券代碼：831357）獨立董事等。



## 附錄二 監事候選人簡歷

**梁毅先生**，1966年出生，畢業於中國人民大學，法律碩士。現任本公司監事長。2000年加入中國光大集團股份公司，歷任法律部法律處副處長、處長、法律部主任助理、副主任，風險管理與內控合規部／法律部副總經理，風險管理與內控部／法律部資深專家，總部機關紀委委員。

**周華建先生**，1977年出生，畢業於中國人民大學、上海交通大學，獲得經濟學學士學位、工商管理碩士學位。現任中國光大集團股份公司審計部／審計中心專家。曾任交通銀行股份有限公司（一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601328，香港聯交所股份代碼：3328）青島分行稽核處副科長、總行審計部審計一部高級審計、監事會辦公室監督高級經理。

**葉勝利先生**，1982年出生，畢業於中國人民大學，經濟學碩士。現任中國光大控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：165）風險管理與法律合規部總監、負責人。曾任恒泰證券股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：1476）風險管理部副總經理、總經理，銀河金匯證券資產管理有限公司風險管理部總經理、公司執委會委員、首席風險官。

**林茂亮先生**，1971年出生，畢業於廣東商學院、中山大學，獲得經濟學學士學位、法學碩士學位。現任廣東恒健國際投資有限公司副總經理、易事特集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300376）董事、迪瑞醫療科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：300396）董事。歷任廣東恒健投資控股有限公司風控法務部副部長，廣東恒泰安投資有限公司副總經理，廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司董事、副總經理。

**李若山先生**，1949年出生，畢業於廈門大學，會計學博士。現任復旦大學管理學院會計系教授、博士生導師，中國上市公司協會第三屆獨立董事專業委員會主任委員，春秋航空股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601021）、上海叢麟環保科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：688370）等獨立董事，中國二十冶集團有限公司、湖南遠泰生物技術有限公司、滬創醫療科技（上海）有限公司、上海祥騰投資有限公司董事。曾任廈門大學經濟學院會計系副主任、經濟學院副院長，復旦大學管理學院財務系系主任、管理學院副院長。

**劉運宏先生**，1976年出生，畢業於中國人民大學，法學博士後、經濟學博士後。現任前海人壽保險股份有限公司(上海)研究所所長，中國人民大學國際併購與投資研究所副所長，上海農村商業銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601825)、上海電氣集團股份有限公司(一家分別於上海證券交易所和香港聯交所上市的公司，上海證券交易所股份代碼：601727，香港聯交所股份代碼：2727)、國金證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：600109)、交銀國際信託有限公司獨立董事，中國人民大學、華東政法大學等校兼職教授和博士、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。