

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。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(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關於合規總監履職的公告》。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
2020年2月29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）、宋炳方先生（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）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（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 2020-022

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于合规总监履职的公告

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”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱勤女士为公司合规总监（详见公司公告临 2020-001 号）。

2020 年 2 月 27 日，公司收到上海证监局《关于对朱勤同志担任光大证券股份有限公司合规负责人的无异议函》（沪证监机构字〔2020〕51 号），上海证监局对朱勤女士担任公司合规负责人无异议。按照中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，朱勤女士合规总监任职自 2020 年 2 月 27 日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日