

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)

提名執行董事候選人
及
提名監事候選人

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，於2022年4月28日，本公司第六屆董事會第十三次會議通過決議，建議提名趙陵先生(「趙先生」)作為第六屆董事會執行董事候選人提交2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)選舉。於2022年4月28日，本公司第六屆監事會第十次會議通過決議，建議提名梁毅先生(「梁先生」)作為第六屆監事(「監事」)會(「監事會」)監事候選人提交股東週年大會選舉。

一、提名趙陵先生為執行董事候選人

趙先生的簡歷如下：

趙陵先生，1972年出生。擬任本公司執行董事。現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(「上交所」)和香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的公司，上交所股份代號：601818，香港聯交所股份代號：6818)黨委委員、副行長、董事會秘書。曾任中國光大銀行股份有限公司總行資金部職員、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；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。獲管理學博士學位。

如獲委任，趙先生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執行董事議案之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。本公司執行董事的報酬根據本公司薪酬體系確定。

除本公告中所披露者外，趙先生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，趙先生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，趙先生確認，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東（「股東」）注意的事項。趙先生確認，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。

二、提名梁毅先生為監事候選人

梁先生的簡歷如下：

梁毅先生，1966年出生。擬任本公司監事。現任中國光大集團股份公司風險管理與內控部／法律部資深專家、總部機關紀委委員，光大金甌資產管理有限公司董事。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。畢業於中國人民大學，法律碩士，公司律師。

如獲委任，梁先生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六屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。本公司監事的報酬根據本公司薪酬體系確定。

除本公告中所披露者外，梁先生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，梁先生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，梁先生確認，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。梁先生確認，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。

三、股東週年大會

本公司將於2022年6月14日召開股東週年大會，其中將審議及批准（如認為適當）關於選舉趙陵先生為本公司執行董事及關於選舉梁毅先生為本公司監事的事宜。

本公司將適時向股東寄發有關股東週年大會的通函和會議通告。

承董事會命
光大證券股份有限公司
執行董事、總裁
劉秋明

中國上海
2022年4月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括劉秋明先生（執行董事、總裁）、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）及劉運宏先生（獨立非執行董事）。