

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十四次會議決議公告》。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
趙陵

中國上海
2022年6月15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）、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）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-024

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2022 年 6 月 14 日下午 15:30 以视频方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。全体董事以视频方式参会。公司部分监事、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《关于选举赵陵先生担任公司第六届董事会董事长的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与发展委员会委员和召集人的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于董事会审计与稽核委员会、战略与发展委员会更名及职责修订的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会专门委员会名称和职责修订需待《公司章程》经股东大会批准后生效。

五、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2022 年度风险偏好的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于聘请 2022 年度外部审计机构的议案》，
同意：**

1. 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务。

2. 续聘安永会计师事务所为公司 2022 年度境外外部审计机构，负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。

3. 授权公司经营管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关

合同。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于续租北京光大大厦办公场地的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、蔡敏男先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日