

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)

關於董事長、監事長履職的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的關於提名執行董事候選人及提名監事候選人的公告、日期為2022年5月19日的股東週年大會通函(「通函」)以及日期為2022年6月14日的股東週年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所界定者具有相同涵義。

本公司於2022年6月14日召開2021年度股東週年大會，會議選舉趙陵先生為本公司第六屆董事會執行董事，選舉梁毅先生為本公司第六屆監事會監事。同日，本公司召開第六屆董事會第十四次會議，選舉趙陵先生擔任本公司第六屆董事會董事長，並補選其擔任本公司第六屆董事會戰略與發展委員會委員和召集人；召開第六屆監事會第十一次會議，選舉梁毅先生擔任本公司第六屆監事會監事長，並補選其擔任本公司第六屆監事會治理監督委員會委員。

根據《證券法》(2019年修訂)、《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》(證監會令第195號)等相關規定，趙陵先生和梁毅先生的上述任職自2022年6月14日起生效。

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14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)。