

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十九次會議決議公告》以及《光大證券股份有限公司獨立董事關於公司第六屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。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12月30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）、尹岩武先生（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 2022-056

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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）第六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事及高管 2021 年度考核情况及薪酬方案的议案》。

公司执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法〉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12月30日

光大证券股份有限公司独立董事
关于公司董事及高管 2021 年度考核情况及薪酬方案的
独立意见

作为光大证券股份有限公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《证券公司治理准则》《公司章程》等有关规定，在认真审阅了公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事及高管 2021 年度考核情况及薪酬方案的议案》后，发表如下独立意见：《关于公司董事及高管 2021 年度考核情况及薪酬方案的议案》审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东合法利益的情形。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2022 年 12 月 29 日