

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)

提名非執行董事候選人

茲提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月20日有關本公司非執行董事田威先生辭任的公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司收到持股3%以上的股東中國建築股份有限公司(「中國建築」)的董事提名函，董事會已於2023年5月31日通過決議，提名謝松先生作為第六屆董事會非執行董事候選人提交2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)選舉。

一、提名謝松先生為非執行董事候選人

謝松先生的簡歷如下：

謝松先生，1971年出生，自華東船舶工業學院取得管理工程專業學士學位。現任中國建築財務部總經理、金融部總經理，中建資本控股有限公司黨委書記、董事長。曾任中建八局安裝公司蘇州公司財務科科長，中國建築第八工程局有限公司資金部經理、融投資管理部副經理、副總會計師、總會計師、董事，中建利比亞分公司總會計師，中國建築資金部副總經理等。

如獲委任，謝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非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。謝先生在任本公司非執行董事期間，將不會從本公司領取薪酬。

除本公告中所披露者外，謝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，謝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，謝先生確認，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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注意的事項。謝先生確認，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。

二、股東週年大會

本公司將於2023年6月29日召開股東週年大會，其中將審議及批准（如認為適當）關於選舉謝松先生為本公司非執行董事的議案。

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
董事長
趙陵

中國上海
2023年5月31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）、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）。