

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三十一次會議決議公告》。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  
2023年12月7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）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、謝松先生（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 2023-055

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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）第六届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:30 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。其中，赵陵先生、宋炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；刘秋明先生、谢松先生、王勇先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、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《关于修订〈光大证券股份有限公司章程〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司及其工作人员廉洁从业管理办法〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 11 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

2023 年 12 月 7 日