

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監事會第二十五次會議決議公告》。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
2024年4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)、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)及劉運宏先生(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 2024-019

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第六届监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中，梁毅先生、程凤朝先生、黄琴女士、林静敏女士现场出席会议；黄晓光先生、朱武祥先生、李显志先生以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意：提名梁毅、周华建、叶胜利、林茂亮、李若山（外部监事）、刘运宏（外部监事）为公司第七届监事会监事候选人。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议还听取了公司 2024 年一季度经营情况的报告、公司 2024 年一季度内部审计工作报告和公司 2023 年度诚信建设评估报告。

特此公告。

附件：光大证券第七届监事会监事候选人简历

光大证券股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

光大证券第七届监事会监事候选人简历

梁毅先生，1966 年出生，毕业于中国人民大学，法律硕士。现任公司监事长。2000 年加入中国光大集团股份有限公司，历任法律部法律处副处长、处长、法律部主任助理、副主任，风险管理与内控合规部/法律部副总经理，风险管理与内控部/法律部资深专家，总部机关纪委委员。

周华建先生，1977 年出生，毕业于中国人民大学、上海交通大学，获得经济学学士学位、工商管理硕士学位。现任中国光大集团股份有限公司审计部/审计中心专家。曾任交通银行股份有限公司（一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司，上海证券交易所股份代码：601328，香港联交所股份代码：3328）青岛分行稽核处副科长、总行审计部审计一部高级审计、监事会办公室监督高级经理。

叶胜利先生，1982 年出生，毕业于中国人民大学，经济学硕士。现任中国光大控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）风险管理与法律合规部总监、负责人。曾任恒泰证券股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1476）风险管理部副总经理、总经理，银河金汇证券资产管理有限公司风险管理部总经理、公司执委会委员、首席风险官。

林茂亮先生，1971 年出生，毕业于广东商学院、中山大学，获得经济学学士学位、法学硕士学位。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、易事特集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300376）董事、迪瑞医疗科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：300396）董事。历任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长，广东恒泰安投资有限公司副总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、副总经理。

李若山先生，1949 年出生，毕业于厦门大学，会计学博士。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员，春秋航空股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：601021）、上海丛麟环保科技股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代码：688370）等独立董事，中国二十冶集团有限公司、湖南远泰生物技术有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、上海祥腾投资有限公司董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务系系主任、管理学院副院长。

刘运宏先生，1976 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士后、经济学博士后。现任前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，上海农村商业银行股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：

601825)、上海电气集团股份有限公司(一家分别于上海证券交易所和香港联交所上市的公司, 上海证券交易所股份代码: 601727, 香港联交所股份代码: 2727)、国金证券股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司, 股份代码: 600109)、交银国际信托有限公司独立董事, 中国人民大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管, 航天证券有限责任公司投资银行总部总经理, 华宝证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理。

除上述简历披露外, 上述人员与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形, 未持有公司股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 非失信被执行人。