

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2022年8月19日關於非執行董事變動的公告，當中提及本公司於當日收到第二大股東中國光大控股有限公司的董事提名函，提名尹岩武先生接替蔡敏男先生為本公司非執行董事。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年10月27日，第六屆董事會第十七次會議通過決議，提名尹岩武先生作為第六屆董事會非執行董事候選人提交本公司2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉。

一、提名尹岩武先生為非執行董事候選人

尹岩武先生的簡歷如下：

尹岩武先生，1974年出生，畢業於美國佐治亞理工學院，理學碩士。現任中國光大控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號：165)黨委委員、執行董事、副總裁、管理決策委員會成員，上海光控動態投資管理有限公司董事長、法定代表人，光控資產管理(上海)有限公司董事長、經理、法定代表人，中國光大資產管理有限公司董事。曾任中國銀河證券股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6881；及上海證券交易所上市公司，股份代號：601881)執行委員會委員、業務總監，銀河金匯證券資產管理有限公司董事長、執行委員會主任、投資決策委員會主任等職務。

如獲委任，尹先生將與本公司訂立董事服務協議，其任期自臨時股東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。尹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，尹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，尹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，尹先生確認，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（「股東」）注意的事項。尹先生確認，亦沒有受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

二、臨時股東大會

本公司將於2022年11月22日召開臨時股東大會審議及批准（如認為適當）關於選舉尹岩武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臨時股東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
2022年10月27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）、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）及劉運宏先生（獨立非執行董事）。