

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)

關於非執行董事履職及董事委員會成員變更的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月27日的公告(「公告」)、日期為2022年10月28日的2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告、及日期為2022年11月22日的臨時股東大會投票表決結果公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2022年11月22日召開臨時股東大會，會議選舉尹岩武先生為第六屆董事會非執行董事。根據《中華人民共和國證券法》(2019年修訂)、《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》(證監會令第195號)等相關規定，尹岩武先生的非執行董事任職自2022年11月22日起生效。尹岩武先生的履歷詳情請見公告。

根據公司第六屆董事會第十七次會議決議，尹岩武先生擔任董事會戰略與可持續發展委員會、風險管理委員會委員，同日生效。該等委員會現組成如下：

戰略與可持續發展委員會

趙陵先生(召集人)
劉秋明先生
付建平先生
尹岩武先生
田威先生
余明雄先生
王勇先生

風險管理委員會

王勇先生(召集人)
宋炳方先生
付建平先生
尹岩武先生
浦偉光先生
劉運宏先生

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11月22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)。