

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](http://www.sse.com.cn))刊發了《光大證券股份有限公司董事會薪酬、提名與資格審查委員會關於獨立董事候選人的審查意見》。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)。

# 光大证券股份有限公司

## 董事会薪酬、提名与资格审查委员会关于 独立董事候选人的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等规定，董事会薪酬、提名与资格审查委员会对被提名人任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生的独立董事任职资格进行了审查，审查方式包括：查阅候选人提供的个人简历信息、委托法律顾问通过信息检索平台对候选人的遵纪守法和诚信情况等任职相关方面进行核查等，现发表以下审查意见：

经综合审查，任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生符合担任上市证券公司独立董事的基本条件；正直诚实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识；具备履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；符合法律法规规定的独立性要求，不存在不得担任独立董事的禁止性情形。

董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为，任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生均符合上市证券公司独立董事的任职条件，同意将上述人选提交董事会审议。

光大证券股份有限公司  
董事会薪酬、提名与资格审查委员会  
2024年4月23日