

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2016-068

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 29 日 9:30 在北京太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1320 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，高云龙先生、薛峰先生、陈明坚先生、朱宁先生、熊焰先生现场参会，唐双宁先生、殷连臣先生、杨国平先生、徐经长先生、李哲平先生、区胜勤先生通讯方式参会。本次董事会由公司董事长、总裁薛峰主持，公司监事长、部分监事和高管列席了会议。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，本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年度奖金计提比例的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任梅键先生为公司副总裁的议案》，同意聘任梅键先生为公司副总裁。梅键先生的任职自公司董事会审议通过且取得证券公司高管任职资格之日起生效。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、梅键先生简历
- 2、独立董事独立意见

光大证券股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日

附件 1:

梅键先生简历

梅键：1970 年生，工商管理硕士学位，2007 年加入光大证券，历任公司董事会办公室主任、公司办公室主任、经纪业务部总经理、董事会秘书、总裁助理等职务。

附件 2:

光大证券股份有限公司独立董事

关于聘任梅键先生为公司副总裁的独立意见

作为光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，现对拟提交公司第四届董事会第二十五次会议《关于聘任梅键先生为公司副总裁的议案》发表如下独立意见：

经审阅梅键先生的履历等材料，认为梅键先生符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展；梅键先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；同意公司董事会聘任梅键先生为公司副总裁。

独立董事：朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤