

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2017-015

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2017 年 3 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日下午 14:00 在北京中国光大中心 A 座 1320 会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。其中，刘济平先生、朱武祥先生、王文艺女士、黄琴女士现场参会，张立民先生授权委托朱武祥先生代为行使表决权。本次监事会由刘济平先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《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。

本次监事会审议了以下事项：

一、审议通过了《公司 2016 年年度报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2016 年度合规工作报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提名汪红阳先生为公司监事候选人的议案》。

议案表决情况：同意 5 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 2016 年度经营情况报告、公司 2016 年度风险工作报告、公司 2016 年度稽核工作报告；审阅了公司 2016 年度内部控制审计报告的议案。

特此公告。

附件：汪红阳先生简历

光大证券股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日

附件

汪红阳先生简历

汪红阳先生，1977 年出生，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国光大控股有限公司副首席财务官。历任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理和合伙人。