

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2018-028

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于董事、监事变动的公告

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”）董事会于 2018 年 6 月 21 日收到公司董事葛海蛟先生的辞呈。因工作原因，葛海蛟先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，葛海蛟先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，辞任后将不再担任公司任何职务。葛海蛟先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。公司董事会谨此对葛海蛟先生担任董事期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！

经公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意提名闫峻先生为公司董事候选人。闫峻先生的任职自公司股东大会审议通过且取得证券公司董事任职资格之日起生效。

6 月 22 日，公司监事会收到公司监事张立民先生的辞呈。张立民先生因工作原因，不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张立民先生的辞任自辞呈送达公司监事会时

生效，辞任后将不再担任公司任何职务。张立民先生已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。公司对张立民先生担任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

经公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过，同意提名孙文秋先生为公司监事候选人。孙文秋先生的任职自公司股东大会审议通过且取得证券公司监事任职资格之日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 6 月 23 日