

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2019-014

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2019 年 3 月 19 日上午 9:30 在上海市静安区新闻路 1508 号公司 23 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。其中，闫峻先生现场参会；居昊先生、宋炳方先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以电话方式参加会议；殷连臣先生、薛克庆先生、徐经长先生以其他通讯方式参与表决；薛峰先生授权委托闫峻先生代为行使表决权。闫峻先生主持本次会议（经董事会推举），公司监事长和部分监事、高管列席会议。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。

经公司董事审议，表决通过了《关于计提预计负债及资产减值准

备的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日