

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2019-067

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2019 年 11 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 11 月 21 日 14:00 在北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 17 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、居昊先生、陈明坚先生、薛克庆先生、孟祥凯先生、徐经长先生、熊焰先生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场或视频等方式参加会议；宋炳方先生、殷连臣先生以通讯方式表决。闫峻先生主持本次会议，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。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于〈光大证券中长期战略规划〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，因工作需要，熊国兵先生、王翠婷女士不再担任公司副总裁职务，改聘为公司高级专家。

议案表决情况：同意 12 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 11 月 22 日