

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2020-042

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议

暨聘任高级管理人员公告

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”）2020 年 4 月 17 日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任房晔先生为公司首席信息官、梁纯良先生为公司业务总监。根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18 号），证券公司高级管理人员任职改为事后备案管理。房晔先生、梁纯良先生的任职自公司董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

1、房晔先生、梁纯良先生简历

2、独立董事的独立意见

光大证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1:

房晔先生简历

房晔先生，1971 年出生。曾任欧司朗（佛山）照明有限公司中国区 IT 经理，当纳利（深圳）印刷有限公司中国区 IT 经理，当纳利（中国）投资有限公司亚洲区 IT 总监，国金证券股份有限公司 IT 总监，上海互联网证券分公司总经理，互联网金融业务（金融科技）总监，经纪业务执行委员会委员等职。拟任光大证券股份有限公司首席信息官。南京大学理学学士。

梁纯良先生简历

梁纯良先生，1971 年出生。曾任恒泰证券股份有限公司经纪事业总部机构拓展部、运营管理部负责人，济南营业部和上海营业部总经理，区外经纪业务部总经理。中国银河证券股份有限公司上海营业部总经理，经纪管理总部负责人，经纪业务管理委员会副主任，财富管理总部总经理和财富管理委员会副主任等职。拟任光大证券股份有限公司业务总监。东北财经大学经济学学士。

附件 2:

独立董事的独立意见

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，现对拟提交公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

经审阅拟聘人员的履历等材料，我们认为高级管理人员候选人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；拟聘人员的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；同意聘任房晔先生为公司首席信息官、梁纯良先生为公司业务总监。

独立董事：徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇

2020 年 4 月 17 日