

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-102

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知以电子邮件方式发出。会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 以视频等通讯方式召开。本次会议应到监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。其中刘济平先生、汪红阳先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生以视频方式出席会议，张敬才先生、朱武祥先生以通讯方式表决。本次监事会由监事长刘济平先生主持，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

公司监事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘济平、吴春盛、汪红阳、杨威荣、朱武祥（外部监

事)、程凤朝(外部监事)为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会由9名监事组成,本次提名的6位监事候选人将提交公司股东大会审议,3名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

按照法律法规及《公司章程》相关规定,公司第五届监事会监事将继续履行监事职责至第六届监事会监事就任。

特此公告。

附件:监事候选人简历

光大证券股份有限公司监事会

2020年10月29日

附件：

光大证券第六届监事会监事候选人简历

刘济平先生，1964 年出生，先后毕业于淮南矿业学院（现名安徽理工大学）、南开大学、英国思克莱德大学，获工学学士学位、经济学硕士学位和理学硕士学位，为注册信息系统审计师、注册内部审计师、高级审计师。现任公司监事长。曾任国家审计署投资审计司副处长、处长，上海光大会展中心有限公司监事长，公司董事，中国光大集团股份公司审计部副主任、主任、董事，中国光大投资管理有限责任公司监事，光大金控资产管理有限公司董事。

吴春盛先生，1963 年出生，毕业于中国人民大学第一分校，获经济学学士学位，中国人民大学在职研究生学力，注册会计师，高级审计师，国际注册内部审计师。现任中国光大集团股份公司审计中心资深专家，集团审计部副总经理，机关纪委副书记。曾任北京市审计局金融处副处长，中国金谷国际信托投资公司证券部副总经理兼古城路营业部总经理，中国光大集团股份公司审计部处长、总经理助理。

汪红阳先生，1977 年出生，毕业于北京外国语大学，获得文学学士学位，为中国注册会计师协会非执业会员。现任公司监事、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（特殊普通合伙）审计员、助理经理、经理、高级经理和合伙人。

杨威荣先生，1975 年出生，毕业于中国煤炭经济学院、中山大学，获得管理学学士学位、会计学硕士学位，为高级会计师、经济师。现任广东恒健投资控股有限公司审计部部长，兼宝钢湛江钢铁有限公司、中航通用飞机有限责任公司、广东省建筑设计研究院有限公司、广东粤澳合作发展基金管理有限公司、广东恒孚融资租赁有限公司等公司监事以及广东恒万股权投资基金管理有限公司董事。曾任广东恒健投资控股有限公司财务管理部副部长、审计部副部长。

朱武祥先生，1965 年出生，毕业于清华大学，获得工学学士学位、工学硕士学位及经济学博士学位。现任公司外部监事，清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，中国信达资产管理股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事。曾任中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、荣信电力电子股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司等公司独立董事。

程凤朝先生，1959 年出生，毕业于湖南大学，获得管理学博士学位，为金融科学研究员、中国注册会计师、注册资产评估师。现任中关村国睿金融与产业发展研究会会长、中国上市公司协会第二届并购融资委员会副主任委员、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授、五矿资本股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事、中国华融资产管理股份有限公司外部监事。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及

外派农业银行董事和光大集团监事等职务。