

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2020-116

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、监事履职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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”）于 2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议选举闫峻先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、殷连臣先生、陈明坚先生、田威先生、余明雄先生、王勇先生（独立董事）、浦伟光先生（独立董事）、任永平先生（独立董事）、殷俊明先生（独立董事）、刘运宏先生（独立董事）为公司第六届董事会成员。

本次股东大会同时选举刘济平先生、吴春盛先生、汪红阳先生、杨威荣先生、朱武祥先生、程凤朝先生为公司第六届监事会成员。经公司第五届十四次职工代表大会选举，同意王文艺女士、黄琴女士、李显志先生为公司第六届监事会职工监事。

根据中国证监会《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），证券公司董事、监事由任

前资格核准改为事后备案管理。上述第六届董事会及监事会成员自2020年12月15日起开始履职。

特此公告。

光大证券股份有限公司

2020年12月16日