

A 股代码：601788    A 股简称：光大证券    公告编号：临 2020-115

H 股代码：6178    H 股简称：光大证券

## **光大证券股份有限公司**

### **第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 15 日下午 17:00 在上海市静安区新闻路 1508 号 23 楼会议室以现场结合视频等通讯方式召开。本次会议应到监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。刘济平先生、吴春盛先生、杨威荣先生、程凤朝先生、王文艺女士、黄琴女士、李显志先生现场参会；朱武祥先生以视频方式参会；汪红阳先生以书面方式参会。刘济平先生主持本次会议，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《关于选举刘济平先生担任公司第六届监事会监事长的议案》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会各专门委员会成员的议案》，同意选举以下监事为监事会各专门委员会成员及召集人：

1、治理监督委员会

朱武祥（召集人）、刘济平、吴春盛、杨威荣、王文艺

2、风险与财务监督委员会

吴春盛（召集人）、汪红阳、程凤朝、黄琴、李显志

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2020 年 12 月 16 日