

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：临 2021-004

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 1 月 26 日下午 15:30 以视频等通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。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、余明雄先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参加会议，田威先生、王勇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《关于制订〈光大证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制订〈2020 年度光大证券股份有限公司高管考核方案〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

议案表决情况：同意 13 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

2021 年 1 月 27 日