

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-034

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 8 人，实际参与表决监事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。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《关于提名黄晓光先生为公司监事候选人的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：黄晓光先生简历

光大证券股份有限公司监事会

2022年7月2日

附件：

黄晓光先生简历

黄晓光先生，1971 年出生，毕业于暨南大学，经济学硕士。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、迪瑞医疗科技股份有限公司董事。曾任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长、佛山佛塑科技集团股份有限公司董事、广东生益科技股份有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东广物房地产（集团）有限公司资本运营中心总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理、广东恒健资本管理有限公司副总经理。

除上述简历披露外，黄晓光先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。