

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

非執行董事及監事辭任公告

非執行董事辭任

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2017年2月24日收到本公司非執行董事唐雙寧先生(「唐先生」)提交的辭呈。為了更專注於本公司控股股東中國光大集團股份公司的戰略發展，唐先生不再擔任本公司的非執行董事職務。根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)和本公司公司章程(「公司章程」)的有關規定，唐先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。唐先生辭任後將不再擔任本公司的任何職務。

唐先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需要提呈本公司股東注意。

唐先生擔任本公司非執行董事期間，以其前瞻的戰略眼光和踐行改革的魄力，為本公司的穩健經營、創新發展作出了卓越貢獻，董事會對此深表敬佩和感謝！

監事辭任

本公司監事會（「監事會」）於2017年2月24日收到本公司監事姜波女士（「姜女士」）提交的辭呈。姜女士因退休原因，不再擔任本公司監事職務。根據公司法和公司章程的有關規定，姜女士的辭任自辭呈送達監事會時生效。姜女士辭任後將不再擔任本公司任何職務。

姜女士已確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需要提呈本公司股東注意。

本公司對姜女士擔任監事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

本公司將根據相關法律法規及公司章程的要求，盡快委任合適的董事、監事人選。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長、總裁
薛峰

中國上海
2017年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。