

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)

關於董事履職的公告

謹此提述光大證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年1月18日(其中包括)關於建議委任葛海蛟先生(「葛先生」)為本公司非執行董事的公告、日期為2017年1月18日的通函(「通函」)以及日期為2017年3月7日的2017年第一次臨時股東大會投票表決結果公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

如先前披露，建議委任葛先生擔任本公司第四屆董事會非執行董事事宜已於本公司2017年3月6日召開的2017年第一次臨時股東大會上審議通過，唯葛先生的董事委任尚待監管部門對其董事任職資格的核准。

2017年3月27日，本公司收到中國證券監督管理委員會上海監管局《關於核准葛海蛟證券公司董事任職資格的批覆》(滬證監許可[2017]32號)。據此，葛先生開始履行公司第四屆董事會非執行董事之職責，任期至該屆董事會任期結束。

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3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括高雲龍先生(非執行董事)、葛海蛟先生(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)。