

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

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6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）。

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2017-031

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开第四届监事会第十六次会议。本次会议应到监事 6 人，实到监事 6 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。

经公司监事书面表决，审议通过了《关于提名张敬才先生为公司监事候选人的议案》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：张敬才先生简历

光大证券股份有限公司监事会

2017 年 6 月 28 日

附件

张敬才先生简历

张敬才，1963 年出生，工学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国光大集团股份公司法律部总经理。曾任中国光大银行股份有限公司公司业务部总经理、大连分行党委副书记、副行长、北部地区信贷审批中心主任、总行信贷审批部总经理。