

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)

公告

1. 委任董事長
2. 委任董事會各專門委員會成員
3. 委任監事長

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 委任董事長

本公司於2017年10月26日召開第五屆董事會第一次會議，委任本公司執行董事薛峰先生為本公司第五屆董事會董事長。

2. 委任董事會各專門委員會成員

第五屆董事會第一次會議審議批准了董事會各專門委員會的成員及召集人，具體如下：

薪酬、提名與資格審查委員會

- 熊焰先生（召集人）
- 葛海蛟先生
- 薛峰先生

- 徐經長先生
- 區勝勤先生

戰略與發展委員會

- 葛海蛟先生（召集人）
- 薛峰先生
- 殷連臣先生
- 薛克慶先生
- 熊焰先生

審計與稽核委員會

- 徐經長先生（召集人）
- 居昊先生
- 陳明堅先生
- 熊焰先生
- 李哲平先生

風險管理委員會

- 李哲平先生（召集人）
- 居昊先生
- 殷連臣先生
- 區勝勤先生

截至本公告日期，除本公司非執行董事薛克慶先生外，本公司其他董事均已按照中國證券監督管理委員會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定獲得了相關任職資格。薛克慶先生的任職資格尚待相關監管機構的核准。因此，薛克慶先生的任職自其取得證券公司董事任職資格之日起生效。

3. 委任監事長

本公司於2017年10月26日召開本公司第五屆監事會第一次會議，委任本公司監事劉濟平先生為本公司第五屆監事會監事長。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
薛峰

中國上海
2017年10月26日

於本公告日期，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）、居昊先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（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）。