

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)

關於總裁職務變更的公告

光大證券股份有限公司（「本公司」）於2017年10月26日收到本公司總裁薛峰先生的辭呈，為了更好統籌本公司戰略發展，薛峰先生申請辭去本公司總裁職務。薛峰先生辭任本公司總裁後，將繼續擔任本公司董事長一職。薛峰先生已確認，其與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無其他因其辭職而需知會本公司股東的事宜。

2017年10月26日，本公司召開第五屆董事會第一次會議。董事會審議通過了《關於聘任周健男先生為執行總裁的議案》，同意聘任周健男先生擔任本公司執行總裁。周健男先生的簡歷載列於本公告之附錄一。

按照中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》規定，周健男先生的任職自其取得證券公司高管任職資格之日起生效。截至本公告日期，周健男先生的任職資格尚待相關監管部門的核准。在周健男先生取得任職資格前，薛峰先生將繼續履行本公司總裁職責。

周健男先生將與本公司訂立高級管理人員服務協議。董事會對本公司高級管理人員進行年度績效考評，據此確定高級管理人員的薪酬。

就本公司董事所知及除本公告中所披露者外，周健男先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東或其各自的附屬公司沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，周健男先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。

除本公告中所披露者外，周健男先生確認，沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。周健男先生亦確認，其沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

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）。

附錄一

周健男先生簡歷

周健男，1969年出生。周健男先生自1994年7月至2001年10月期間，歷任中國證監會機構部副主任科員、主任科員，辦公廳副處級秘書、正處級秘書；自2001年10月至2012年4月期間，歷任深圳證券交易所辦公室主任，辦公室主任兼國際部總監，總經理助理兼辦公室主任；自2012年4月至2014年12月期間，任中國證監會上市公司監管部副主任；自2015年1月至2017年10月，任大成基金管理有限公司黨委書記、執行委員會主任；自2015年7月至今，兼任大成國際資產管理有限公司董事。

周健男先生於1991年7月取得山東大學經濟學學士學位，1994年7月取得中國人民大學經濟學碩士學位、2007年6月取得北京大學金融學博士學位、2008年6月取得哈佛大學公共管理碩士(MPA)學位。