

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2018年6月22日的公告、日期為2018年6月25日的本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通函(「通函」)、日期為2018年7月26日的臨時股東大會補充通告(「補充通告」)以及日期為2018年8月9日的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及補充通告所界定者具有相同涵義。

如先前披露，臨時股東大會選舉宋炳方先生(「宋先生」)為第五屆董事會非執行董事。根據《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》，宋先生董事任職自臨時股東大會選舉通過且取得證券公司董事任職資格後生效。

本公司已於近日收到中國證監會上海監管局《關於核准宋炳方證券公司董事任職資格的批覆》(滬證監許可[2018]64號)(「批覆」)，宋先生的證券公司董事任職資格已經核准。根據批覆，宋先生的任職自2018年8月13日起生效。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
薛峰

中國上海  
2018年8月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生(董事長、執行董事)、居昊先生(非執行董事)、閆峻先生(非執行董事)、宋炳方先生(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)、薛克慶先生(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)。