

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分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
調整董事會各委員會之組成人員

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）薪酬、提名與資格審查委員會及審計與稽核委員會的成員，須分別以本公司獨立非執行董事佔大多數。為此，董事會於2019年3月27日召開的第五屆董事會第十三次會議上對董事會專門委員會的組成進行了調整。調整後的董事會各專門委員會成員如下：

專門委員會	成員
薪酬、提名與資格審查委員會	熊焰（召集人）、閆峻、陳明堅、徐經長、區勝勤
戰略與發展委員會	閆峻（召集人）、殷連臣、薛克慶、孟祥凱、王勇
審計與稽核委員會	徐經長（召集人）、宋炳方、陳明堅、熊焰、李哲平
風險管理委員會	李哲平（召集人）、居昊、宋炳方、殷連臣、區勝勤、王勇

承董事會命
光大證券股份有限公司
執行董事
閆峻

中國上海
2019年3月27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）、閔峻先生（候任副董事長、執行董事）、居昊先生（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）、孟祥凱先生（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）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）