

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)

關於董事長辭任及選舉新任董事長的公告

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2019年4月28日收到本公司董事長薛峰先生（「薛先生」）的辭呈，薛先生因工作安排原因，辭去本公司董事長、執行董事職務。根據本公司《公司章程》的有關規定，薛先生的辭任自辭呈送達董事會時生效。薛先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會本公司股東、債權人及香港聯合交易所有限公司的事宜。

董事會亦宣佈，經本公司於2019年4月29日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過，同意選舉閔峻先生（「閔先生」）擔任公司第五屆董事會董事長。閔先生的董事長任職尚需監管機構批覆或同意，並自監管機構批覆或同意之日起生效，其任期與第五屆董事會其他成員相同。有關閔先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予以披露的相關資料，請見本公司日期為2019年1月25日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

誠如本公司日期為2019年1月25日的公告所披露，本公司於2019年1月25日召開的第五屆董事會第十一次會議選舉閔先生擔任本公司第五屆董事會副董事長、執行董事，其副董事長任職須取得相應任職資格。本公司已收到中國證券監督管理委員會上海監管局《關於核准閔峻證券公司董事長類人員任職資格的批覆》（滬證監許可[2019]19號），據此，閔先生作為本公司副董事長的任職自2019年4月28日起生效。根據本公司《公司章程》相關規定，在閔先生正式任職董事長之前，作為副董事長履行董事長職務。

承董事會命
光大證券股份有限公司
副董事長、執行董事
閔峻

中國上海
2019年4月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閔峻先生（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）。