

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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告》以及《光大證券股份有限公司獨立董事關於公司第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年7月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-026

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任付建平先生为公司副总裁。付建平先生副总裁任职自公司董事会审议通过之日起生效。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：付建平先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：

付建平先生简历

付建平先生，1971年，毕业于中国社会科学院，管理学博士。曾任中国光大银行股份有限公司发展研究部业务经理、战略管理部高级副经理，中国光大(集团)总公司股权管理部副处长、处长，中国光大集团股份公司股权管理部副总经理、投资与重组部副总经理、资深专家，光大云付互联网股份有限公司常务副总裁，光大证券股份有限公司专职董事等。

除上述简历披露外，付建平先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

光大证券股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

作为光大证券股份有限公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，在认真审阅了公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》后发表如下独立意见：

- 1.付建平先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
- 2.经审阅付建平先生的履历等材料，其符合担任上市公司和证券公司高级管理人员的条件，能够胜任公司副总裁的职责要求。
- 3.同意聘任付建平先生为公司副总裁。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2023年6月30日