

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2018-006

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 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。

公司董事书面表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年度奖金计提比例的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于委任在香港接受法律程序文件代理人的议案》，同意委任沈洁女士担任公司在香港接受法律程序文件代理人；授权经营管理层根据相关法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及公司的实际情况，委任公司在香港接受法律程序文件代理人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日